

证券代码：600890

股票简称：中房股份

编号：临 2016-057

中房置业股份有限公司 关于变更独立财务顾问的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2016年3月22日，公司召开第八届董事会第二十五次会议，同意聘请华泰联合证券有限责任公司为本次重组的独立财务顾问。2016年6月28日，公司召开第八届董事会第二十八次会议，同意增加财达证券有限责任公司作为本次重组的独立财务顾问。

2016年7月18日，中房置业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于变更独立财务顾问的议案》，董事会同意终止与华泰联合证券有限责任公司的财务顾问服务委托关系，华泰联合证券有限责任公司不再担任公司本次重组的独立财务顾问。为保证公司本次重组工作的顺利推进，财达证券有限责任公司将继续作为公司本次重组的独立财务顾问推进相关工作。

此次更换独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方将按计划推进本次重组工作。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2016年7月18日