

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2016-98

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

中房地产股份有限公司 第七届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2016 年 7 月 20 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第二十一次会议的通知。2016 年 7 月 22 日，我公司第七届董事会第二十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房（天津）置业有限公司申请 1.95 亿元开发贷款的议案》。

我公司控股子公司中房（天津）置业有限公司向中国银行股份有限公司天津市宝坻支行申请人民币 1.95 亿元的开发贷款授信，期限为 36 个月，资金成本为 1-5 年期贷款基准利率上浮 15%，天津公司以“津宝（挂）2013-051 号”土地及在建工程为该笔开发贷提供抵

押担保。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2016年7月22日