

证券代码：000043

证券简称：中航地产

公告编号：2017-09

中航地产股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议(通讯表决)公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航地产股份有限公司董事会 2017 年 2 月 9 日以电子邮件、书面传真和专人送达方式发出召开公司第八届董事会第十次会议通知。会议于 2017 年 2 月 16 日以通讯表决方式召开，应参加表决 8 人，实际参加表决 8 人，分别为肖临骏、汪名川、曾军、石正林、钟思均、郭明忠、华小宁、宋博通，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议经审议通过了《关于公司与招商信诺人寿保险有限公司合作开展融资业务的议案》（8 票同意、0 票弃权、0 票反对）。

为满足公司运营资金需要，董事会同意公司与招商信诺人寿保险有限公司合作，开展保险资金投资商业不动产项目业务，由公司作为信托计划偿债主体，标的项目为昆山市中航城商业部分（含购物中心、酒店及公寓），资金用途为标的项目建设投入、置换前期贷款及标的项目营运、维修、改造、扩建支出等，并由公司控股股东中国航空技术深圳有限公司提供担保。

招商信诺人寿保险有限公司通过与信托公司合作发起设立“中航地产商业不动产集合信托计划”（暂定名，最终以银监会备案名称为准），募集保险等机构投资者资金，投资期限不超过三年，投资资金本金金额为不超过人民币 49,000 万元整。公司将与招商信诺人寿保险有限公司指定的信托公司等签订相关融资协议及文件。

该笔贷款为公司新增融资。

特此公告。

中航地产股份有限公司

董 事 会

二〇一七年二月十六日