

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2017-064

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118542

债券简称：16 中房私

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

中房地产股份有限公司股票交易异常波动公告

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。

一、股票交易异常波动情况介绍

中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）证券简称中房地产，证券代码 000736，已连续三个交易日（2017 年 5 月 3 日、5 月 4 日、5 月 5 日）收盘价格跌幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。

二、公司关注并核实的相关情况

经公司董事会调查核实，并与公司管理层、控股股东及实际控制人沟通，核实情况如下：

（一）公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

（二）公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

（三）公司于 2017 年 4 月 29 日披露了公司 2016 年年度报告和 2017 年一季度报告。

公司 2016 年实现归属于上市公司股东净利润 1186.73 万元，每股收益 0.04 元。（2016 年报摘要公告编号 2017-058 号。）

公司 2017 年一季度实现归属于上市公司净利润-2450.01 万元，每股收益-0.082 元。（2017 年一季度报告公告编号 2017-059 号。）

（四）非公开发行 A 股股票进展情况：2016 年 10 月 18 日，公司收到实际控制人中国交通建设集团有限公司通知，中国交通建设集团有限公司近期收到国务院国有资产监督管理委员会（以下简称“国务院国资委”）《关于中房地产股份有限公司非公开发行 A 股股票有关问题的批复》（国资产权【2016】1121 号）。国务院国资委原则同意我公司本次非公开发行 A 股股票方案。2016 年 10 月 24 日，本次非公开发行 A 股股票相关议案获得公司 2016 年第九次临时股东大会审议通过。本次非公开发行 A 股股票方案尚须中国证券监督管理委员会核准后方可实施。上述进展情况已于 2016 年 10 月 19 日、10 月 25 日披露，公告编号 2016-151、154 号。

（五）受托管理中交地产有限公司进展情况：2017 年 1 月 13 日，公司召开第七届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于受托管理中交地产有限公司的关联交易议案》，为尽量减少和避免同业竞争，中交房地产集团有限公司拟将其全资子公司中交地产有限公司委托我公司进行经营管理，三方将签订《托管协议》，《托管协议》部分生效条件待满足。2017 年 4 月 27 日，我公司披露关于托管事项进展的公告，《托管协议》生效条件已全部满足，我公司与中交房地产集团有限公司、中交地产有限公司已于 2017 年 4 月 21 日签署《托管协

议》，托管协议已正式生效。根据《托管协议》，我公司每年收取托管费用 400 万元，对中交地产有限公司不合并报表，本次受托管理事项对公司主营业务及财务指标无重大影响。上述事项已于 2017 年 1 月 16 日、4 月 27 日披露，公告编号 2017-02、55 号。

(六) 近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。

(七) 除上述事项以外，公司、控股股东和实际控制人不存在关于我公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项。

(八) 股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖本公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

本公司董事会确认，目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、必要的风险提示

(一) 公司自查不存在违反公平披露的情形。

(二) 本公司董事会郑重提醒广大投资者：《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为我公司指定信息披露报刊，巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露网站，公司所有公开披露的信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告

为准。请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年5月5日