

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2017-078

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第七届董事会 第四十二次会议决议公告

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 2017 年 6 月 8 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第四十二次会议的通知，2017 年 6 月 14 日，公司第七届董事会第四十二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：

一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立吴江项目公司的议案》。

我公司控股子公司中房（苏州）地产有限公司（以下简称“苏州公司”）曾于 2017 年 4 月 19 日竞得吴江经济开发区（同里镇）运东

大道南侧万湖路东侧地块（WJ-J-2017-009）号地块的国有建设用地使用权（上述事项已于 2017 年 4 月 21 日披露）。

经董事会审议，同意苏州公司与苏州金鸿悦房地产开发有限公司（以下简称“金鸿悦公司”）共同出资成立项目公司对上述地块进行开发，苏州公司出资 10200 万元，占项目公司股权比例为 51%，金鸿悦公司出资 9800 万元，占项目公司股权比例为 49%。

本项交易未构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。

二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃中交（郑州）投资发展有限公司 55%股权优先购买权的议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决。

本项议案需提交股东大会审议。议案详细内容于 2017 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-079。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与中交财务有限公司签订〈金融服务协议〉的关联交易议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决。

本项议案需提交股东大会审议。议案详细内容于 2017 年 6 月 15 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-080。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《〈中房地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案〉的议

案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决。

《中房地产股份有限公司在中交财务有限公司存款风险处置预案》于2017年6月15日在巨潮资讯网上披露。

五、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《〈中房地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告〉的议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决。

《中房地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》于2017年6月15日在巨潮资讯网上披露。

六、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2017年第六次临时股东大会的议案》。

本项议案详细内容于2017年6月15日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-081。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年6月14日