

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2017-089

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 第四十三次会议决议公告

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 28 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第四十三次会议的通知，2017 年 7 月 4 日，公司第七届董事会第四十三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《关于为控股子公司中房（苏州）地产有限公司提供担保的议案》。

本项议案详细内容于 2017 年 7 月 5 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

2017-090。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司与重庆银海融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨为控股子公司提供担保的关联交易议案》。

关联董事周健回避表决本项议案。

本项议案需提交股东大会审议。议案详细内容于 2017 年 7 月 5 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 2017-091。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度审计中介机构的议案》。

为保持我公司外部审计工作的连续性和稳定性，我公司拟续聘瑞华会计师事务所担任 2017 年度审计机构，负责我公司 2017 年度财务报告、内部控制审计工作，并提请股东大会授权公司经营管理层根据市场情况和 2017 年度实际发生的工作量确定会计师事务所的报酬。

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本项议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本项议案需提交股东大会审议。

四、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 年第七次临时股东大会的议案》。

本项议案详细内容于 2017 年 7 月 5 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

2017-092 。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年7月4日