

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-005

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

中交地产股份有限公司第八届董事会 第五次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2019年1月9日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第五次会议的通知，2019年1月14日，我司第八届董事会第五次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长赵晖先生主持。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2019年度融资计划的议案》。

为满足我司业务发展融资需求，提高决策效率，董事会同意授权公司经营管理层自董事会审议通过本项议案之日起至2019年12月31日止，审批我司及下属子公司在2018年度对外融资（包括但不限于银行借款、银行委托贷款、信托、银行间市场短融、中期票据、其

它非银行单位借款等方式) 额度 221.48 亿元, 融资成本年利率不超过 10%。涉及担保及相关监管要求的, 按照公司制度和监管要求履行审批及披露程序。

二、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 2019 年度为所属项目公司提供担保额度的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 1 月 16 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 2019-006 号。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司对外投资设立项目公司的议案》。

同意全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)与北京富力通达房地产开发有限公司、北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙)共同出资设立项目公司作为北京市延庆区延庆新城 03 街区会展中心东侧 YQ00-0003-0010 等地块的业务开展平台。项目公司暂定名“中交富力和美置业有限公司”(最终以工商部门核准名称为准), 注册资本 10000 万元, 华通公司出资 4,990 万元, 占股权比例 49.9%, 北京富力通达房地产开发有限公司出资 4,990 万元, 占股权比例 49.9%, 北京嘉晨置业合伙企业(有限合伙)出资 20 万元, 占股权比例 0.2%。我司与其他股东方无关联关系。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为中交富力(北京)置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 1 月 16 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 2019-007 号。

五、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 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 1 月 16 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 2019-008 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 1 月 15 日