

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2016-67

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

中房地产股份有限公司 第七届董事会第十六次会议决议公告

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 2016 年 5 月 27 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第十六次会议的通知。2016 年 5 月 31 日，我公司第七届董事会第十六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。会议召开符合《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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订〈建设工程施工合同〉的关联交易议案》。

我司控股子公司长沙兆嘉房地产开发有限公司正在进行“中房瑞致”项目的开发建设工作。根据项目进展情况，兆嘉公司对中房瑞致小区 4#地块建设项目施工项目（第二标段）总承包工程进行了公开

招投标。经过长沙市工程承发包市场组织公开开标、评标工作等工作，确定中交第二航务工程局有限公司（以下简称“中交二航局”）为第一中标候选人，投标金额为 23,539.47 万元，兆嘉公司已于 2016 年 5 月 25 日向中交二航局发出中标通知书。由于中交二航局是我司实际控制人中国交通建设集团有限公司的下属公司，因此上述行为形成关联交易（本次关联交易具体内容公司已于 2016 年 5 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-64）。兆嘉公司接下来拟与中交二航局签订《建设工程施工合同》，现根据公司《章程》等规定将本次关联交易事项提交公司董事会审议，在董事会审议通过后，还将提交公司股东大会审议。

关联董事吴文德、薛四敏、祝宏毅回避表决本项议案。

独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对本次关联交易进行了事前认可并发表独立意见如下：此项关联交易由公开招标形成，公司委托第三方组织实施公开招标，招标过程中履行公开、公平、公正、科学择优的评审原则。我们认为本次因招标而形成的关联交易属于正常的商业行为，经过专家评审、开标、公示等公开透明的程序，定价公允合理。没有发现存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事实施回避表决，上述关事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，本次关联交易不存在损害中小股东利益的情形。我们同意《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发

有限公司与中交第二航务工程局有限公司签订<建设工程施工合同>的关联交易议案》。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》。

议案具体情况于 2016 年 6 月 1 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2016-68 号。

中房地产股份有限公司董事会

二〇一六年五月三十一日