

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2016-74

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

中房地产股份有限公司关于终止 重大资产重组投资者说明会召开情况暨股票复牌的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

**特别提示：公司股票（股票简称：中房地产，股票代码：000736）
将于 2016 年 6 月 14 日（星期二）开市起复牌。**

一、本次说明会召开情况

中房地产股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 6 月 13 日 10:00-11:00 通过深圳证券信息有限公司提供的网上投资者关系互动平台 <http://irm.p5w.net> 召开了投资者说明会。公司董事长吴文德先生、董事会秘书田玉利先生、独立财务顾问及中机构代表人员参加了本次投资者说明会，就公司终止本次重大资产重组事项的相关情况与投资者进行了互动交流和沟通，并就投资者普遍关注的问题进行了回答。

二、本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况

在本次投资者说明会上，公司就投资者在说明会上提出的普遍关心的问题给予了回答，现就本次投资者说明会的主要问题及答复情况整理如下：

1、是重组失败了吗？

回复：由于重组标的企业中交地产债券持有人会议的否定结果为本次重组方案的执行带来重大不确定性，经公司审慎研究，决定终止本次重大资产重组事项。

2、是否存在与大股东在重组事项上勾结来损害中小股东利益，被问询就原型暴露，以致终止方案而没有预备方案推出。

回复：不存在损害中小股东利益的情况，本次终止方案的原因与深交所问询无关。

3、什么原因终止？方案都出来了，时间也将近四个月了，需要给我们一个全面的回答。

回复：由于重组标的企业中交地产债券持有人会议的否定结果，可能影响减资事宜的后续办理情况，进而可能影响中交地产作为交易标的注入上市公司，对本次重组方案的执行带来重大不确定性。公司也与相关各方进行了多次沟通和协调，尽最大努力推进本次资产重组，基于谨慎性原则和对本次交易各方负责的精神，经公司审慎研究认为，继续推进本次重组事项将面临诸多不确定因素，为切实保护全体股东利益，决定终止本次重大资产重组事项。

4、外传重组失败，公司怎么没有响应？

回复：公司已于6月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露关于终止本次重大资产重组的公告，公告编号2016-72号，敬请查阅。

5、终止重组，这四个月的时间成本怎么算？管理层给个说法。

回复：您好，公司将继续做好在建、在售项目的运营工作，积极、稳健做好新项目拓展工作，加强专业管控，提升管理效率，争取以更

好的业绩回报公司股东。

6、请问温州德欣的实控人是谁？

回复：杨剑平。

7、6个月之后是否还考虑继续重组

回复：您好，公司会根据公司经营情况及市场情况审慎决策。谢谢关注！

8、几号复牌？说具体日期。

回复：待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，并申请公司股票复牌。

9、未来是否还有重组中交地产的可能？公司计划什么时候复牌？

回复：谢谢关注，公司在6个月内将不再筹划重大资产重组事项。待投资者说明会召开后，公司将及时披露投资者说明会结果的公告，并申请公司股票复牌。

10、怎样看待重组失败的负面影响？

回复：您好，谢谢关注，未来经营中，公司将积极通过内生式和外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，公司将继续积极加强专业管控，提升管理效率，争取以更好的业绩回报公司股东。

11、请问公司目前业绩不佳，又终止重组，以后打算怎么办？我们小散希望董事长不要因小失大，积极维护我们中小股东的利益，不要终止重组！

回复：您好，谢谢关注，未来经营中，公司将积极通过内生式和

外延式发展相结合的方式寻求更多的行业发展机会，公司将继续积极加强专业管控，提升管理效率，争取以更好的业绩回报公司股东。

12、重组终止，是否意味者中交地产战略有变，由原来的整合做大做强转变为淡化，退出？

回复：您好，据公司了解，中交地产相关战略未发生重大变化。

13、请董事长认真如下回答：（1）您认为1个小时回答投资者的提问时间够吗？（2）强烈要求公布对深交所问询函的逐条回复，何时公布？（3）温州德欣原始出资人中是否有持股公司代持个人股份的情形？（4）5月12日债券持有人没通过决议，为啥5月21日的公告没有只字未提？（5）本次重组聘请的财务顾问公司、律师事务所是否尽到责任？有没有进行风险提示？（6）公司后续如何解决中交地产所有者权益低于注册资本的问题？

回复：（1）投资者交流会时间是按照规定办理；（2）将按照深交所规定办理；（3）无；（4）5月12日债券持有人会议后，中交地产一直积极保持与债券持有人沟通，该等事项在预案披露时最终是否能通过尚存在不确定性，5月21日公告的重组预案中已对债券持有人会议是否能通过的不确定性进行了风险提示；（5）财务顾问及律师已对上市公司本次重组事项进行充分尽职调查。相关风险已在重组预案中披露；（6）中交地产将根据自身情况解决相关问题。

14、这次重组不成功，主要责任在于中交地产，下来控股股东有没有增持的计划，以稳定二级市场的股价，提振投资者的信心。

回复：您好，谢谢关注。公司目前尚未从控股股东处获悉增持计划。

15、为何不参考陆家嘴的现金并购方式，推出新的并购方案给大股东？

回复：公司已发布公告披露了本次重组终止的原因，与选择何种并购方式并无必然联系。

16、请问中交地产“16 中交债”和“16 中交 01”债券持有人会议，共有多少家债券所有人参与投票呢？

回复：请关注中交地产关于相关债券发布的公告。

17、6 个月后是否就能解决中交地产债券问题？

回复：取决于中交地产与债券持有人的沟通情况，目前无法确定。

18、提出方案时没有考虑中交地产债券吗，是否有给解决问题的新方案给大股东参考？

回复：中交地产一直与主要债券持有人进行积极的沟通工作，但尚未形成一致。中交地产将继续与主要债券持有人进行沟通。

19、今天未能及时答复问题是否过后回复？

回复：您好，投资者可以在深交所上市公司投资者关系互动平台继续提出问题，公司将及时进行回复。

20、有了现金增发，中交地产债券还还不了吗，终止重组是否存在忽悠？

回复：配套募集资金的投向均有明确用途，已在预案中披露。

21、中交地产债券持有人的性质？

回复：均为符合资格的机构投资者。

22、重组失败？是因为利益输送吗？

回复：您好，本次重组终止的原因是债券持有人会议的否定结果对本次重组方案的执行带来重大不确定性。无关利益输送。

三、股票复牌安排

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司申请，公司股票（股票代码：000736，股票简称：中房地产）将于2016年6月14日开市起复牌。

公司董事会对终止本次重大资产重组事项给各位投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的各位投资者表示衷心的感谢。

本公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网。公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2016年6月13日