

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2016-78

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

中房地产股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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 6 月 22 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第十八次会议的通知。2016 年 6 月 27 日，我公司第七届董事会第十八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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司拟签署〈资产收益权转让合同〉的议案》。

本项议案需提交公司股东大会审议。议案具体情况于 2016 年 6 月 29 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 2016-79 号。

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

于为子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供担保的议案》。

本项议案需提交公司股东大会审议。议案具体情况于 2016 年 6 月 29 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 2016-80 号。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为子公司重庆中交绿城房地产开发有限公司提供财务资助额度的议案》。

本项议案需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、马江涛对此事项进行了事前认可并发表独立意见。

议案具体情况于 2016 年 6 月 29 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 2016-81 号。

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 2016 年第五次临时股东大会的议案》。

议案具体情况于 2016 年 6 月 29 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 2016-82 号。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2016 年 6 月 28 日