

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2016-92

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

中房地产股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告

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7月6日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第二十次会议的通知。2016年7月8日，我公司第七届董事会第二十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：

以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于取消2016年第五次临时股东大会部分提案的议案》。

鉴于我公司已与关联方绿城房地产集团有限公司终止对重庆中交绿城房地产开发有限公司的增资扩股事宜，重庆中交绿城房地产开发有限公司现为我公司全资子公司，公司董事会取消提请股东大会审议《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》。2016年第五次临时股东大会其它议案不变。

有关取消上述议案的详细情况我公司已于 2016 年 7 月 11 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 2016-93 号。

更新后的 2016 年第五次临时股东大会通知我公司已于 2016 年 7 月 11 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 2016-94 号。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2016 年 7 月 8 日