

中房置业股份有限公司

第八届董事会二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定；

（二）本次董事会的会议通知和材料于 2016 年 7 月 15 日以电子邮件方式向全体董事发出；

（三）本次董事会于 2016 年 7 月 18 日以通讯方式召开；

（四）本次董事会应出席的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于变更独立财务顾问的议案》。

董事会同意终止与华泰联合证券有限责任公司的财务顾问服务委托关系，华泰联合证券有限责任公司不再担任公司本次重组的独立财务顾问。为保证公司本次重组工作的顺利推进，财达证券有限责任公司将继续作为公司本次重组的独立财务顾问推进相关工作。

此次更换独立财务顾问对本次重组方案没有影响，公司董事会及相关各方将按计划推进本次重组工作。

上述事项具体内容详见《中房置业股份有限公司关于变更独立财务顾问的公告（临 2016—057）》。

本议案同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、上网公告附件

中房置业股份有限公司独立董事关于公司变更独立财务顾问的独立意见。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2016 年 7 月 18 日