

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2016-133

债券代码：112263

债券简称：15 中房债

债券代码：112410

债券简称：16 中房债

债券代码：118542

债券简称：16 中房私

中房地产股份有限公司第七届董事会 第二十六次会议决议公告

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9月9日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第二十六次会议的通知，2016年9月14日，公司第七届董事会第二十六次会议以现场结合通讯方式召开，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《关于续聘瑞华会计师事务所为公司2016年度审计中介机构及确定其报酬的议案》

为保持我公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘瑞华会计师

事务所担任 2016 年度审计机构，负责我公司 2016 年度财务报告审计等工作，拟确定瑞华会计师事务所为公司提供 2016 年度审计服务的报酬为 55 万元，并将本议案提交股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年内部控制审计中介机构及确定其报酬的议案》。

为保持我公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘瑞华会计师事务所为 2016 年度内部控制审计机构，拟确定瑞华会计师事务所为我公司提供 2016 年度内部控制审计服务的报酬为 30 万元，并将本议案提交股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整独立董事薪酬的议案》。

公司独立董事自任职以来勤勉尽责，积极推动公司内部体系建设，为公司持续、健康发展做出了积极的贡献，随着公司业务的不断发展，独立董事工作量明显增加。结合行业、地区的经济发展水平，为促进公司独立董事更加勤勉尽责，履行应尽的义务，公司结合实际情况，参考行业、地区的经济发展及同行业薪酬水平，拟将独立董事津贴由每人 8 万元/年（税前）调整至 12 万元/年（税前）。

本议案需提交股东大会审议。

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

于召开中房地产股份有限公司 2016 年第八次临时股东大会的议案》。

公司将于 2016 年 9 月 30 日召开 2016 年第八次临时股东大会。
本次临时股东大会相关事项详见公司于 2016 年 9 月 14 日在巨潮资讯网上披露的《关于召开 2016 年第八次临时股东大会的通知》（公告编号 2016-134 号）。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2016 年 9 月 14 日