

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2016-162

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

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

## 中房地产股份有限公司第七届董事会 第二十九次会议决议公告

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 10 月 31 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第二十九次会议的通知，2016 年 11 月 3 日，公司第七届董事会第二十九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：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》。

同意我公司与上海希盟资产经营管理有限公司（以下简称“上海希盟”）共同出资成立项目公司，对瑞安市安阳街道西垟旧村改造和

安置留地地块（编号 2016XG016）的国有建设用地进行开发。我公司拟出资 700 万元，占项目公司股权比例为 70%，上海希盟拟出资 300 万元，占项目公司股权比例为 30%。由于上海希盟实际控制人杨剑先生为本公司总裁杨剑平先生的家庭成员，本项交易形成关联交易。

本次关联交易情况详见公司于 2016 年 11 月 4 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的 2016-163 公告。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2016 年 11 月 3 日