

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2016-165

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 第三十次会议决议公告

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 11 月 7 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第三十次会议的通知，2016 年 11 月 9 日，公司第七届董事会第三十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《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司吸收合并全资子公司重庆重实房地产开发有限公司的议案》。

同意我公司全资子公司重庆中交西南置业有限公司吸收合并全

资子公司重庆重实房地产开发有限公司。

本次吸收合并情况详见公司于 2016 年 11 月 10 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 2016-166 号公告。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2016 年 11 月 10 日