

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2017-014

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 第三十五次会议决议公告

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 2017 年 1 月 20 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第三十五次会议的通知，2017 年 1 月 25 日，公司第七届董事会第三十五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《关于控股子公司中房（苏州）地产有限公司对其参股公司苏州中交路劲地产有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案需提交公司股东大会审议。

本议案详细情况已于 2017 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-015 号。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于收购苏州华投投资有限公司 93%股权的议案》。

本议案详细情况已于 2017 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-016 号。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《中房地产股份有限公司关于参与竞拍惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司股权的议案》

本议案详细情况已于 2017 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-017 号。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中房地产股份有限公司及下属公司向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，本项议案需提交股东大会审议。

本议案详细情况已于 2017 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-018 号。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中房地产股份有限公司与中交房地产集团有限公司签订股权质押担保合同及为下属公司提供担保的关联交易议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，本项议案需提交股东大会审议。

本项议案详细情况已于 2017 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-019 号。

六、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 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况已于 2017 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号 2017-020 号。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017 年 1 月 25 日