

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2017-026

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 2017 年 2 月 22 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第三十六次会议的通知，2017 年 2 月 28 日，公司第七届董事会第三十六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 6 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子公司向中国房地产开发集团有限公司借款 2 亿元的关联交易议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本议案详细情况已于 2017 年 3 月 1 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 2017-027 号。

二、以 6 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为子公司向中国房地产开发集团有限公司借款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。

本议案详细情况已于 2017 年 3 月 1 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 2017-028 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子公司中交温州置业有限公司融资 7 亿元的议案》。

中交温州置业有限公司（以下简称“温州公司”）系我公司持股 70%的控股子公司。现温州公司为满足项目开发建设的需要，拟向浙商银行股份有限公司温州分行融资 7 亿元人民币，借款年利率 6-6.2%，借款期限 3 年（允许 6 个月后提前归还）。本项借款由温州公司以所开发的项目土地使用权提供抵押担保；温州公司股东方按持有的温州公司股权比例，提供股权质押担保和连带责任担保。

四、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为子公司中交温州置业有限公司提供担保的议案》。

本项议案需提交股东大会审议。

本议案详细情况已于 2017 年 3 月 1 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 2017-029 号。

五、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 年第三次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况已于 2017 年 3 月 1 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 2017-030 号。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017 年 2 月 28 日