

中房置业股份有限公司 第八届董事会三十四次会议（临时）决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）本次董事会会议通知和会议资料于 2017 年 4 月 5 日以电子邮件方式发出。

（三）本次董事会于 2016 年 4 月 7 日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会应出席的董事 6 人，实际出席会议的董事 6 人。

二、 董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年审计服务及审计费用的议案》。

因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部和证监会自 2017 年 1 月 6 日起暂停承接新的证券业务，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年审计服务，审计费用拟为 35 万元人民币。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年内部控制审计服务及审计费用的议案》。

因瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）被财政部和证监会自 2017 年 1 月 6 日起暂停承接新的证券业务，公司拟改聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司提供 2016 年内部控制审计服务，审计费用拟为 25 万元人民币。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述两个议案须提交股东大会审议，同时独立董事发表了独立意见，详见《关

于变更会计师事务所的公告（临 2017-029）。

（三）审议通过了《关于提高授权经营管理层使用公司闲置资金购买风险较低的银行理财产品额度的议案》。

在保证公司正常经营的前提下，提高授权经营管理层使用闲置资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品的额度，额度不超过 15,000 万元人民币，在上述额度内资金可以滚动使用。投资期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月内。

该议案独立董事认为：公司运用闲置自有资金投资风险较低的银行理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率，有利于增加公司收益，风险可控。不存在损害公司及全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形。授权经营管理层有利于加快投资决策程序，提高工作效率。该议案须提交股东大会审议。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

定于 2017 年 4 月 24 日召开 2017 年第一次临时股东大会。详见《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知（临 2017-030）》。

本议案同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

中房置业股份有限公司董事会

2017 年 4 月 7 日