



**信达地产股份有限公司**  
CINDA REAL ESTATE CO., LTD.

## 关于公司独立董事继续任职的公告

### 重 要 提 示

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。

2015 年 12 月，信达地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会接到独立董事张圣平先生的书面辞呈。根据教育部相关规定，张圣平先生申请辞去公司独立董事职务，同时一并辞去公司董事会相关专门委员会委员职务。张圣平先生的辞任将导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司《章程》等规定，在公司股东大会选举产生新的独立董事之前，张圣平先生同意继续履行独立董事以及董事会相关专门委员会委员的职责。截至目前，公司股东大会尚未选举产生新的独立董事。

近日，根据相关最新规定，张圣平先生表示可继续担任公司独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。

公司董事会同意张圣平先生作为公司第十届董事会独立董事在任期内继续履行独立董事职责。

特此公告。

信达地产股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十日