

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2017-067

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 第四十次会议决议公告

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 2017 年 5 月 12 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第四十次会议的通知，2017 年 5 月 18 日，公司第七届董事会第四十次会议以通讯方式召开，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《关于放弃中交（宁波）置业有限公司 30%股权的优先购买权的议案》。

本项议案详细内容公司已于 2017 年 5 月 19 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 2017-068。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃中交温州置业有限公司 30%股权的优先购买权的议案》。

本项议案详细内容公司已于 2017 年 5 月 19 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 2017-068。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资的关联交易议案》。

本项议案详细内容公司已于 2017 年 5 月 19 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 2017-069。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本项议案将提交公司股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》。

本项议案详细内容公司已于 2017 年 5 月 19 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 2017-070。

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 年第五次临时股东大会的议案》。

本项议案详细内容公司已于 2017 年 5 月 19 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 2017-071。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017 年 5 月 18 日