

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2017-073

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 第四十一次会议决议公告

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 26 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第四十一次会议的通知，2017 年 6 月 2 日，公司第七届董事会第四十一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《关于投资设立嘉兴项目公司的议案》。

2017 年 5 月 12 日，中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）、苏州华凯投资有限公司（以下简称“华凯公司”）共同竞得浙

江省嘉兴市房地产项目地块。我公司在联合体中权益比例为 90%，华凯公司权益比例为 10%。

经本次董事会会议审议通过，同意我公司与华凯公司共同出资成立项目公司对上述地块进行开发，我公司出资 6300 万元，占项目公司股权比例为 90%，华凯公司出资 700 万元，占项目公司股权比例为 10%。

本项交易未构成关联交易，不需要提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司中交（宁波）置业有限公司提供担保的议案》。

本项议案详细内容公司已于 2017 年 6 月 3 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 2017-074。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017 年 6 月 2 日