

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2017-104

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 第四十五次会议决议公告

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 7 月 19 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第四十五次会议的通知，2017 年 7 月 25 日，公司第七届董事会第四十五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《关于以股东借款转股本的形式向控股子公司惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司增加投资的议案》。

我公司持有惠州仲恺高新区恺信房地产开发有限公司（以下简称“惠州公司”）51%股权，且合并其报表。惠州公司目前实缴注册资本

为 300 万元，经惠州公司各股东友好协商，各股东以股东借款转股本的形式对惠州公司增加投资 2700 万元，将惠州公司实缴注册资本从目前的 300 万元增至 3000 万元。其中我公司按持股比例以 1377 万元股东借款转增股本。惠州公司另两方股东广州市飞骏物流有限公司（持股比例 29%），惠州仲恺高新区恺建投资开发有限公司（持股比例 20%）亦按持股比例以股东借款转增股本。

**二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中房(天津)置业有限公司投资设立全资子公司的议案》。**

我公司控股子公司中房（天津）置业有限公司（以下简称“天津公司”，我公司持有其 51% 股权）于 2017 年 7 月 7 日竞得天津市宝坻区地块项目。根据我公司业务发展设想，结合本项目实际情况，同意由天津公司出资 5000 万元设立全资子公司作为此项目的业务开展平台。拟设立的子公司注册地天津市，主营业务房地产开发。

**三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中房地产股份有限公司及全资子公司向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》。**

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

本项议案详细内容于 2017 年 7 月 26 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 2017-105。

**四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关**

于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》。

关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。本项议案详细内容于 2017 年 7 月 26 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 2017-106 。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017 年 7 月 25 日