

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2017-033

华远地产股份有限公司 第六届董事会第四十次会议决议公告

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。

华远地产股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会于 2017 年 9 月 6 日以通讯表决方式召开第四十次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

同意公司全资子公司北京市华远置业有限公司受让张炜、曹建平所持有的陕西杰诚置业有限责任公司 100%股权及债权，总转让价格为 78,000 万元，其中包括股权转让款 16,853.61 万元，债权转让款 61,146.39 万元。授权董事长签署相关协议以及其他法律文件。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2017 年 9 月 7 日