

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2017-132

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 第五十次会议决议公告

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 9 月 28 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十次会议的通知，2017 年 10 月 10 日，公司第七届董事会第五十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《关于放弃中交嘉兴置业有限公司 10%股权优先购买权的议案》。

中交嘉兴置业有限公司（以下简称“嘉兴公司”）是我公司控股子公司，我公司持有其 90%股权且对其合并财务报表，苏州华凯投资有限公司（以下简称“华凯公司”）持有其 10%股权。现华凯公司拟将

其持有的嘉兴公司 10%股权以 700 万元的价格转让给嘉兴雅颂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)。鉴于受让方为嘉兴公司项目跟投企业，此事项为项目跟投团队正常跟投事宜，我公司决定放弃上述股权的优先购买权。本次放弃优先购买权后，我公司仍持有嘉兴公司 90%股权比例，不会影响我公司合并报表范围，本次放弃优先购买权不涉及关联交易。

公司独立董事郭海兰、胡必亮、马江涛对此事项发表了同意的独立意见。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立佛山香颂置业有限公司(暂定名)的议案》。

2017 年 9 月 27 日，我公司竞得佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以北地块的国有建设用地使用权（编号：TD2017(SD)XG0018 号），上述事项已于 2017 年 9 月 28 日披露。现我公司拟与上海凝宇企业管理服务中心（有限合伙，以下简称“上海凝宇”）共同出资成立佛山香颂置业有限公司（暂定名，以最终工商核定名称为准）对上述地块进行开发，该公司注册资本为 10000 万元，我公司出资 9000 万元，占股权比例 90%，上海凝宇出资 1000 万元，占股权比例 10%。我公司本次投资设立控股子公司不涉及关联交易，对公司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立佛山中交地产开发有限公司（暂定名）的议案》。

2017年9月27日,中房地产股份有限公司(以下简称“我公司”)竞得佛山市顺德区乐从镇新桂路以东、创富二路以南地块的国有建设用地使用权(编号:TD2017(SD)XG0019号),上述事项已于2017年9月28日披露。现我公司拟与上海凝宇共同出资成立佛山中交地产开发有限公司(暂定名,以最终工商核定名称为准)对上述地块进行开发,该公司注册资本为10000万元,我公司出资9000万元,占股权比例90%,上海凝宇出资1000万元,占股权比例10%。我公司本次投资设立控股子公司不涉及关联交易,对公司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017年10月10日