

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2017-161

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

中交地产股份有限公司第七届董事会 第五十五次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017 年 11 月 14 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十五次会议的通知，2017 年 11 月 21 日，公司第七届董事会第五十五次会议以现场结合通讯方式召开，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《关于提请中交地产股份有限公司股东大会授权公司经营管理层办理重庆中交西南置业有限公司 29%股权转让事宜的议案》。

本议案详细情况于 2017 年 11 月 22 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

2017-162 号。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2017 年第十二次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于 2017 年 11 月 22 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 2017-163 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2017 年 11 月 21 日