

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2018-021

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 第六十一次会议决议公告

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018 年 2 月 5 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十一次会议的通知，2018 年 2 月 8 日，公司第七届董事会第六十一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。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。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《关于子公司成都中交花源美庐置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 2 月 9 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

2018-022 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《关于投资设立全资子公司的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 2 月 9 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 2018-023 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018 年 2 月 8 日