

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2018-025

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 第六十二次会议决议公告

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 3 月 13 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十二次会议的通知，2018 年 3 月 16 日，公司第七届董事会第六十二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《中交地产股份有限公司关于 2018 年度融资计划的议案》。

为满足我司业务发展融资需求，提高决策效率，授权董事长自董事会审议通过本项议案之日起至 2018 年 12 月 31 日止，审批我司及下属子公司在 2018 年度对外融资（包括但不限于银行借款、银行委

托贷款、信托、银行间市场短融、中期票据、其它非银行单位借款等方式) 额度 2,696,250 万元, 融资成本年利率不超过 10%。涉及担保及相关监管要求的, 按照监管要求履行审批及披露程序。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对全资子公司宁波中交城市未来置业有限公司增资的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 3 月 17 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 2018-026 号。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司慈溪中交房地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司宁波分行申请开发贷 6.2 亿元暨为其提供担保的议案》。

本议案相关担保详细情况于 2018 年 3 月 17 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 2018-028 号。

四、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(南京)地产有限公司向北京银行股份有限公司酒仙桥支行和北京银行股份有限公司南京高淳支行申请 5 亿元开发贷款暨为其提供担保的议案》。

本议案相关担保详细情况于 2018 年 3 月 17 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 2018-028 号。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司中交（宁波）置业有限公司转让债权暨为其提供担保的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 3 月 17 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 2018-027、28 号。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向渤海国际信托股份有限公司申请信托贷款 5.5 亿元暨为其提供担保的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 3 月 17 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 2018-028 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018 年 3 月 16 日