

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2018-057

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 第六十六次会议决议公告

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 5 月 30 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十六次会议的通知，2018 年 6 月 5 日，我司第七届董事会第六十六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 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司重庆中房嘉汇房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

本议案详细情况于 2018 年 6 月 6 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

2018-058 号。

本项议案将提交公司股东大会审议。

二、以 6 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、慈溪中交房地产开发有限公司与中交融资租赁（广州）有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》。

本议案详细情况于 2018 年 6 月 6 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 2018-059 号。

本项议案将提交公司股东大会审议。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃佛山中交房地产开发有限公司 0.09%股权优先收购权的议案》。

佛山中交房地产开发有限公司（以下简称“佛山中交”）是我司的参股公司，我司持有其 47.37%股权，上海凝宇企业管理服务中心持有其 2.63%股权，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司（以下简称“番禺雅居乐”）持有其 50%股权。现番禺雅居乐拟将其持有的佛山中交 0.09%的股权以 17.1 万元的价格转让给与我司无关联关系的其他方。董事会同意我司放弃佛山中交 0.09%股权的优先收购权。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃佛山香颂置业有限公司 0.09%股权优先收购权的议案》。

佛山香颂置业有限公司（以下简称“佛山香颂”）是我司的参股

公司，我司持有其 47.37%股权，上海凝宇企业管理服务中心持有其 2.63%股权，广州番禺雅居乐房地产开发有限公司（以下简称“番禺雅居乐”）持有其 50%股权。现番禺雅居乐拟将其持有的佛山香颂 0.09%的股权以 17.1 万元的价格转让给与我司无关联关系的其他方，董事会同意我司放弃佛山香颂 0.09%股权的优先收购权。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 6 月 6 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 2018-060 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018 年 6 月 5 日