

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-010

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八届董事会 第六次会议决议公告

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 2019 年 1 月 18 日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第六次会议的通知，2019 年 1 月 25 日，我司第八届董事会第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。本次会议由董事长赵晖先生主持。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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交房地产集团有限公司借款的关联交易议案》。

关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

本议案详细情况于 2019 年 1 月 26 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

2019-011 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《关于全资子公司华通置业有限公司对所属项目公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 1 月 26 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 2019-012 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《关于调整公司组织架构的议案》。

为提升管理效率，进一步推动公司有质量的快速发展，同意公司组织架构管控模式调整为“总部-城市公司”二级管控模式；同意公司总部管理职能部门调整为战略发展部、投资管理部、运营管理部（流程与信息化管理部）、营销客服部、商业管理部、研发设计部、成本管理部、工程管理部（安全质量监督部）、财务金融部、人力资源部（党委组织部）、审计部、法律部、党群工作部、纪检监察部、综合办公室、董事会办公室共 14 部 2 室；同意经营管理层根据本项议案内容对公司《组织管理手册》、《组织权责手册》、管理体系文件进行相应修订和调整。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 1 月 26 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

2019-013 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 1 月 25 日