

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-057

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：118858

债券简称：16 中房 02

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

中交地产股份有限公司第八届董事会 第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 2019 年 5 月 8 日以书面方式发出了召开第八届董事会第十二次会议的通知，2019 年 5 月 13 日，我司第八届董事会第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：

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放弃中交世茂（北京）置业有限公司 20%股权优先购买权的议案》。

我司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）与北京茂康企业管理有限公司（以下简称“北京茂康”）于 2019 年 3 月共

同投资成立中交世茂（北京）置业有限公司（以下简称“中交世茂”），中交世茂注册资本 50,000 万元，其中华通公司出资 22,500 万元，占股权比例 45%，北京茂康出资 27,500 万元，占股权比例 55%。现北京茂康拟将其持有中交世茂 20%股权转让给北京金地致远企业管理咨询有限公司（以下简称“北京金地致远”），转让对价为 10,000 万元，华通公司根据中交世茂及其股东方的实际情况将放弃上述股权的优先受让权。本次放弃优先收购权后，华通公司持有中交世茂 45%股权比例不变，对公司现有经营情况和财务状况不会产生重大影响。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 5 月 13 日