

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-061

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 第十三次会议决议公告

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 17 日以书面方式发出了召开第八届董事会第十三次会议的通知，2019 年 5 月 24 日，我司第八届董事会第十三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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向云南省怒江州泸水市捐赠扶贫资金的议案》。

同意我司在 2019 年度向云南省怒江州泸水市进行扶贫捐赠 188 万元人民币。

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

于投资设立昆明中交东盛房地产有限公司的议案》。

同意我司与昆明众鑫建设项目管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立昆明中交东盛房地产有限公司（以工商部门核准名称为准）对昆明市盘龙区青云街道办事处地块（编号 KCPL2018-10-A2、KCPL2018-10-A3）进行开发建设。昆明中交东盛房地产有限公司注册资本 10,000 万元，我司出资 9,900 万元，占股权比例 99%，昆明众鑫建设项目管理合伙企业（有限合伙）出资 100 万元，占股权比例 1%。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立宁波中交美庐置业有限公司的议案》。

同意我司与宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立宁波中交美庐置业有限公司（以工商部门核准名称为准）对宁波市鄞州区 YZ07-03-h3（钟公庙地段）地块进行开发建设。宁波中交美庐置业有限公司注册资本 20,000 万元，我司出资 19,960 万元，占股权比例 99.8%，宁波中旻投资管理合伙企业（有限合伙）出资 40 万元，占股权比例 0.2%。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司中交世茂（北京）置业有限公司提供担保的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 5 月 28 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 2019-062 号。

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开中交地产股份有限公司 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 5 月 28 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 2019-063 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 5 月 27 日