

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-109

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

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会 第二十一次会议决议公告

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 8 月 19 日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十一次会议的通知，2019 年 8 月 28 日，我司第八届董事会第二十一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《关于会计政策变更的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 8 月 30 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 2019-111 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<中交地产股份有限公司 2019 年半年度报告>及摘要的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 8 月 30 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 2019-112 号。

三、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<中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》。

关联董事赵晖、蒋灿明、李永前、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

本项议案详细情况于 2019 年 8 月 30 日在巨潮资讯网上披露。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向杭州康欣置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案需提交股东大会审议。

本项议案详细情况于 2019 年 8 月 30 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 2019-113 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《关于控股子公司长沙中住兆嘉房地产开发有限公司向长沙金地金泰置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案需提交股东大会审议。

本项议案详细情况于 2019 年 8 月 30 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

2019-114 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《关于为控股子公司中交地产南京有限公司提供担保的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 8 月 30 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 2019-115 号。

七、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 年第十二次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 8 月 30 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 2019-116 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 8 月 29 日