

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019—042
债券代码：112931 债券简称：19 渝债 01

重庆渝开发股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019 年 11 月 20 日向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十六次会议的书面通知。2019 年 11 月 22 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 6 人（董事李尚昆先生因休假未能出席本次会议，书面委托独立董事陈煦江先生代为表决）。会议由董事长徐平先生主持，公司部分监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议审议并通过了如下议案：

一、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司拟向交通银行申请额度为 5.4 亿元开发贷款的议案》；

董事会同意以南樾天宸一期项目土地及在建工程作为贷款抵押物，向交通银行申请贷款额度为人民币 5.4 亿元的项目开发贷款，贷款期限 3 年，贷款利率按不超过人民银行同期同档次贷款基准利率上浮 10% 执行，按季付息，并授权经理团办理该笔贷款相关手续及抵押物登记、变更（如需）等相关事宜。

二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于授权公司经理团增加土地储备的议案》；

根据公司发展需要，董事会同意提请公司股东大会授权董事会并同意董事会授权公司经理团自批准之日起至 2020 年 12 月 31 日，根据市场情况择机参与公开市场土地（招拍挂）竞买，竞买土地总价款控制在人民币 30 亿元内。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

三、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于向控股股东重庆城投借款暨关联交易的议案》；

董事会同意提请公司股东大会审议向控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司申请额度人民币 25 亿元一年期（含一年）借款用于公司生产经营，执行人民银行一年以内（含一年）贷款基准利率，如遇中国人民银行调整同期贷款基准利率，利率于中国人民银行公布的同期贷款基准利率调整日进行调整，根据公司经营情况可以提前还款或协商展期，授权董事会并同意董事会授权公司经理团根据公司资金计划，由经理团与重庆市城市建设投资（集团）有限公司协商并签订借款及展期协议，若需进行展期，展期期数不超过五期（一年为一期）。

由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王安金均回避表决。

公司独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本议案尚需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。

四、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于 2019 年 12 月 10 日下午 2:30 时在重庆市渝中区中山三路

128 号投资大厦 7 楼会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会。

公司 2019 年第三次临时股东大会具体事宜见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（2019-044）。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2019 年 11 月 23 日