

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-168

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：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 第三十一次会议决议公告

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 12 月 2 日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十一次会议的通知，2019 年 12 月 9 日，我司第八届董事会第三十一次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举周济先生为第八届董事会成员候选人的议案》。

同意选举周济先生为我司第八届董事会成员候选人，任期与本届董事会其他成员任期一致。

本项议案需提交公司股东大会审议。

周济先生简历详见附件。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司增资扩股暨放弃相关优先认缴出资权的议案》。

我司现持有控股子公司昆明中交东盛房地产有限公司（以下简称“中交东盛”）99%股权。根据经营需要，我司拟以公开挂牌增资扩股方式为中交东盛引进 1 名投资人，投资人拟新增注册资本金 9,800 万元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额，对应增资股权比例为 49%，我司拟放弃上述增资扩股的优先认缴出资权，同时中交东盛原股东方我司与昆明众鑫建设项目管理合伙企业（有限合伙）同时对中交东盛进行增资，其中我司拟增资 100 万元，昆明众鑫建设项目管理合伙企业（有限合伙）拟增资 100 万元，三方共计新增注册资本金 10,000 万元。本次增资扩股完成后，我司将持有中交东盛 50%股权。本次增资扩股对我司现有经营情况和财务状况不会产生重大影响。

三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向关联方借款的关联交易议案》。

关联董事赵晖、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 12 月 10 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- 169 号。

四、以 8 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 年第十八次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 12 月 10 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- 170 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 12 月 9 日

附件：周济先生简历

周济，男，1966 年 12 月生，中共党员，硕士学位，教授级高级经济师。最近五年工作经历如下：2010 年 3 月至 2015 年 8 月，任中国电建地产集团副总经理、党委委员；2015 年 8 月至 2017 年 2 月，任中交房地产集团有限公司副总经理；2017 年 2 月至今，任中交房地产集团有限公司副总经理、临时党委委员。

周济先生不存在《公司法》、《深交所主板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等法律法规和公司制度规定的不得提名为董事候选人的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有中交地产股份有限公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体或失信惩戒对象；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

周济先生现任我司控股股东中交房地产集团有限公司副总经理、临时党委委员，除此以外，周济先生与公司其他持股 5%以上股东、其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。