

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-007

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 第三十四次会议决议公告

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 2020 年 1 月 2 日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十四次会议的通知，2020 年 1 月 7 日，我司第八届董事会第三十四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。本次会议由董事长李永前先生主持。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《关于为所属项目公司提供担保额度的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 1 月 8 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 2020-008 号。

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

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于 2020 年 1 月 8 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 2020-009 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《关于与关联方共同投资设立吴江地块项目公司的关联交易议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于 2020 年 1 月 8 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 2020-010 号。

四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同投资设立昆明地块项目公司的关联交易议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于 2020 年 1 月 8 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 2020-011 号。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于合作方调用中交昆明置业有限公司富余资金的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 1 月 8 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 2020-012 号。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于修订<奖金奖励考核管理办法>的议案》。

七、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 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 1 月 8 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 2020-013 号。

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 1 月 7 日