

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-139

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

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会 第四十八次会议决议公告

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“公司”）于 2020 年 8 月 18 日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十八次会议的通知，2020 年 8 月 26 日，公司第八届董事会第四十八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《关于同一控制下企业合并追溯调整前期财务数据的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 8 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 2020-141。

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〈中交地产股份有限公司 2020 年半年度报告〉及摘要的议案》。

我司 2020 年半年度报告全文于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露，2020 年半年度报告摘要于 2020 年 8 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 2020-142。

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》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

《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》于 2020 年 8 月 28 日在巨潮资讯网上披露。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向郑州滨悦房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 8 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 2020-143。

本项议案需提交股东大会审议。

五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交城市发展（山东）有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 8 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 2020-144。

本项议案需提交股东大会审议。

六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向东莞市万科中交中天创合房地产有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 8 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 2020-145。

本项议案需提交股东大会审议。

七、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《中交地产股份有限公司关于拟公开发行中期票据的议案》。

2020 年 2 月 18 日，我司召开第八届董事会第三十六次会议，审议通过了《中交地产股份有限公司关于拟公开发行永续中票的议案》、《中交地产股份有限公司关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次公开发行永续中票全部事宜的议案》，2020 年 3 月 5 日，我司召开了 2020 年第四次临时股东大会，审议通过了上述全部议案。

现因市场环境变化，我司拟将发行永续中票变更为发行中期票据。根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融

资工具管理办法》、《银行间债券市场非金融企业中期票据业务指引》等法律法规和规范性文件，我司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行中期票据，具体方案如下：

1、注册规模及发行安排

拟注册中期票据的规模为不超过 16 亿元人民币。本次中期票据在完成必要的注册手续后，既可以采取一次发行，也可以采取分期发行的方式，具体发行期数及各期发行规模由经营层根据股东大会授权在发行前根据公司资金需求情况和发行时市场情况确定。

2、债券期限

本次拟发行中期票据，单期发行期限不超过 3 年（含 3 年），具体期限构成和各期限品种的发行规模由董事会根据股东大会的授权在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

3、募集资金用途

用于补充公司营运资金、偿还金融机构借款及其他中国银行间市场交易商协会认可的用途。

4、担保安排

本次发行的中期票据由中交房地产集团有限公司提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。

八、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 年第十四次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 8 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 2020-146。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 8 月 27 日