

中房地产股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

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。

2015年4月23日，公司以书面方式发出了召开第六届监事会第十七次会议的通知，2015年4月27日，公司第六届监事会第十七次会议在公司会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事均亲自出席本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议由监事长耿忠强先生主持。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权的审议结果通过《关于豁免控股股东中住地产开发有限公司履行相关承诺事项的议案》。

监事会对此事项的意见如下：

本次豁免中住地产开发有限公司履行相关承诺事项符合中国证监会《上市公司监管指引第4号-上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》等文件的要求，没有发现存在损害上市公司或中小股东利益的情形。董事会在审议上述事项时，关联董事实施回避表决，上述事项的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意将本项议案提交公司股东大会审议。

二、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《中房地产股份有限公司 2015 年第一季度报告的议案》。

监事会对《中房地产股份有限公司 2015 年第一季度报告》的审核意见如下：中房地产股份有限公司董事会编制和审议 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中房地产股份有限公司监事会
二〇一五年四月二十八日