

证券代码：000736

证券简称：中房地产

公告编号：2017-127

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：118542

债券简称：16 中房私

债券代码：118858

债券简称：16 中房 02

## 中房地产股份有限公司第七届监事会 第十二次会议决议公告

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。

2017年9月19日，中房地产股份有限公司（以下简称“中房地产”或“公司”）以书面方式发出了召开第七届监事会第十二次会议的通知，2017年9月22日，中房地产第七届监事会第十二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。会议由监事长陈玲女士主持。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了《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权有效期的议案》。**

中房地产曾于2016年10月24日召开2016年第九次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次非公

开发行股票相关事宜的议案》等事项。根据前述股东大会决议，本次非公开发行业股票的决议的有效期及股东大会授权董事会及获授权人士全权办理本次非公开发行业股票相关事宜的有效期自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，即 2017 年 10 月 24 日到期。

为保持本次非公开发行业股票工作的延续性和有效性，同意公司将本次非公开发行业股票决议有效期和授权董事会及获授权人士全权办理本次非公开发行业股票相关事宜的有效期自届满之日起延长 12 个月（即延长至 2018 年 10 月 23 日）。

本议案将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了《关于调整非公开发行业股票定价基准日的议案》。**

根据中国证监会关于上市公司非公开发行业股票的相关规定，同意公司将本次发行的定价基准日调整为第七届董事会第四十九次董事会决议公告日，即 2017 年 9 月 25 日。调整后的本次发行的发行价格按照调整前后定价基准日前 20 个交易日公司股票于深圳证券交易所的交易均价的 90%（定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）孰高原则确定，即 15.46 元/股。若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，发行价格将进行相应调整。

本议案将提交公司股东大会审议。

**三、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。**

因公司对本次非公开发行 A 股股票方案涉及的定价基准日等事项进行调整，公司监事会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《中房地产股份有限公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

本议案将提交股东大会审议。

**四、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于签订〈附条件生效的股份认购合同之补充协议〉的议案》**

因公司对本次非公开发行 A 股股票方案涉及的定价基准日等事项进行调整，公司监事会审议通过了《关于签订〈附条件生效的股份认购合同之补充协议〉的议案》，与发行对象签订附条件生效的股份认购合同之补充协议，就定价基准日、发行价格、发行数量等进行补充约定。

本议案将提交股东大会审议。

**五、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》**

因公司对本次非公开发行 A 股股票方案涉及的定价基准日等事项进行调整，公司监事会审议通过了《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施（修订稿）的议案》。

本项议案具体内容详见我公司 2017 年 9 月 25 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的  
2017-128 号公告。

本议案将提交股东大会审议。

特此公告。

中房地产股份有限公司监事会

2017 年 9 月 22 日