

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-173

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2019 年 12 月 12 日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十二次会议的通知，2019 年 12 月 18 日，我司第八届董事会第三十二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《关于投资设立合肥中交房地产开发有限公司的议案》。

我司于 2019 年 11 月 28 日竞得合肥市肥东县编号为 FD19-17 地块的国有建设用地使用权。根据我司业务发展规划，结合本项目实际情况，我司拟新设项目公司作为此项目的业务开展平台。拟新设立的项目公司情况如下：公司名称合肥中交房地产开发有限公司（以工商

部门核准名称为准), 注册资本 1000 万元, 注册地址合肥市肥东县, 经营范围房地产开发经营(以工商部门核准内容为准), 我司出资 1000 万元, 占股权比例 100%。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立中交立达(天津)房地产开发有限公司暨提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 12 月 19 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- 174 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 12 月 18 日