

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-015

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 第三十五次会议决议公告

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 14 日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十五次会议的通知，2020 年 1 月 20 日，我司第八届董事会第三十五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《关于为中交立达（天津）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 1 月 21 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 2020-016 号。

本项议案需提交股东大会审议。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司放弃中交地产（海口）有限公司 30%

股权优先购买权的议案》。

我司全资子公司华通置业有限公司(以下简称“华通公司”)持有中交地产(海口)有限公司(以下简称“海口公司”)61%的股权,海南庆通投资咨询服务有限公司持有海口公司9%的股权,北京乾远置业有限公司持有海口公司30%的股权。北京乾远置业有限公司拟向海南元一实业投资有限公司转让其持有的中交海口30%股权,拟转让对价为2100万元,根据海口公司及其股东方的实际情况,同意华通公司放弃该部分股权的优先购买权。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立厦门国贸中交房地产有限公司的议案》。

同意我司与厦门悦丰企业管理咨询有限公司、中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)共同出资设立厦门国贸中交房地产有限公司(以工商部门核准名称为准),注册资本金40000万元。其中,我司出资13572万元,占股权比例33.93%;厦门悦丰企业管理咨询有限公司出资26400万元,占股权比例66%;中雅(深圳)咨询管理合伙企业(有限合伙)出资28万元,占股权比例0.07%。

四、以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于召开2020年第三次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于2020年1月21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2020-017号。

中交地产股份有限公司董事会

2020年1月20日