

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-030

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2020 年 2 月 21 日以书面方式发出了召开第八届董事会第三十七次会议的通知，2020 年 2 月 28 日，我司第八届董事会第三十七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《关于修订〈中交地产股份有限公司总裁工作细则〉的议案》。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立北京中交实地置业有限公司的议案》。

同意我司出资 2000 万元与实地地产集团有限公司、中交沃地（北京）置业有限公司、钦州新弘投资管理有限公司共同投资设立北京中交实地置业有限公司（暂定名，以工商核定为准）对北京地区相关地

产项目进行前期拓展工作。拟设立的项目公司注册资本 10000 万元，我司持股比例 20%，实地地产集团有限公司持股比例 43.5%，中交沃地（北京）置业有限公司持股比例 35%，钦州新弘投资管理有限公司持股比例 1.5%。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司长沙金地金泰置业有限公司提供财务资助的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 2 月 29 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 2020-031。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于为参股公司厦门润悦雅颂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 2 月 29 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 2020-032。

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《关于开展保理业务暨相关担保的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 2 月 29 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 2020-033。

本项议案需提交股东大会审议。

六、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司深圳市中住汇智实业有限公司为我司信托融资事项向关联方提供反担保的关联交易议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 2 月 29 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 2020-034。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

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公司符合发行公司债券条件的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 2 月 29 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 2020-035。

本项议案需提交股东大会审议。

八、逐项审议通过了《中交地产股份有限公司关于公开发行公司债券方案的议案》。

为了进一步改善公司债务结构、拓宽公司融资渠道、满足公司资金需求，根据《公司法》、《证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场和公司的资金需求情况，公司拟公开发行公司债券（以下简称“本次发行”），具体方案如下：

（一）发行规模及发行方式

本次发行公司债券规模不超过人民币 7 亿元（含 7 亿元）。具体发行规模、是否分期发行及分期方式提请股东大会授权董事会根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在前述范围内确定。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）向公司股东配售的安排

本次发行公司债券不向公司股东优先配售。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）债券期限

本次发行公司债券的期限不超过 5 年（含 5 年）。本次发行公司债券可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）募集资金用途

本次发行公司债券的募集资金拟用于偿还公司债券本息。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）上市安排

在满足上市条件的前提下，公司在本期公司债券发行后将向深圳证券交易所提出关于本期公司债券上市交易的申请。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）担保安排

本次发行的公司债券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。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(七) 决议有效期

本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证监会核准本次公司债发行届满 12 个月之日止。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本项议案需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后尚需报中国证券监督管理委员会核准后实施。

九、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提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券全部事宜的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 2 月 29 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 2020-035。

本项议案需提交股东大会审议。

十、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司华通置业有限公司为我司发行公司债事项向关联方提供反担保的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 2 月 29 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 2020-036。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案需提交股东大会审议。

十一、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发行非公开定向债务融资工具的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 2 月 29 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 2020-037。

本项议案需提交股东大会审议。

十二、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非公开定向债务融资工具全部事宜的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 2 月 29 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 2020-037。

本项议案需提交股东大会审议。

十三、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方共同对广西中交城市投资发展有限公司增资扩股的关联交易议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 2 月 29 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 2020-038。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案需提交股东大会审议。

十四、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了

《关于调整高级管理人员薪酬的议案》。

十五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 2 月 29 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 2020-039。

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 2 月 28 日