

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2020-149

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

债券代码：149192

债券简称：20 中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会 第四十九次会议决议公告

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“公司”）于 2020 年 8 月 28 日以书面方式发出了召开第八届董事会第四十九次会议的通知，2020 年 9 月 3 日，公司第八届董事会第四十九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《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 9 月 4 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 2020-150。

二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方按股权比例调用重庆肃品房地产开发有限公司富余资金的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 9 月 4 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 2020-151。

三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与合作方按股权比例调用重庆美宸房地产开发有限公司富余资金的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 9 月 4 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 2020-152。

四、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地产武汉开发有限公司减资的关联交易议案》。

关联董事李永前、薛四敏、梁运斌、周济回避表决本项议案。

本项议案详细情况于 2020 年 9 月 4 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 2020-153。

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 年第十五次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2020 年 9 月 4 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 2020-154。

特此公告

中交地产股份有限公司董事会

2020 年 9 月 3 日