

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2018-065

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

中交地产股份有限公司第七届董事会 第六十七次会议决议公告

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 2018 年 6 月 15 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十七次会议的通知，2018 年 6 月 22 日，我司第七届董事会第六十七次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司中交（天津）置业有限公司以公开挂牌方式增资扩股暨公司放弃增资扩股优先认缴出资权的议案》。

我司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）现持有中交（天津）置业有限公司（以下简称“中交天津”）100%股权。

现根据经营需要，同意华通公司以公开挂牌增资方式为中交天津引入战略投资方，本次募集资金总额拟定为不低于人民币 10,200 万元，且不低于经国资管理部门评估备案的净资产的相应金额，增资完成后华通公司持有中交天津股权比例降为 49%。募集金额与新增注册资本的差额计入资本公积。华通公司放弃本次增资扩股的优先认缴出资权。

二、以 9 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中交房地产有限公司投资设立合资公司的议案》。

同意我司全资子公司深圳中交房地产有限公司与中国建基控股有限公司或其指定第三方（以下简称“中国建基”）在深圳设立一家合资公司，拓展深圳地区房地产项目开发业务，拟设立的合资公司名称为中交深圳大厦有限责任公司（以工商部门核准名称为准），注册地深圳，注册资本 10000 万人民币，其中我司出资 3000 万元，持股比例 30%，中国建基出资 7000 万元，持股比例 70%。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立全资子公司中交美庐（杭州）置业有限公司（暂定名）的议案》。

2018 年 5 月 24 日，我司以人民币 175,504 万元的价格竞得余政储出[2018]12 号地块的土地使用权，根据我司业务发展设想，结合本项目实际情况，同意我司设立全资子公司作为此项目的业务开展平台。拟设立项目公司的名称为中交美庐（杭州）置业有限公司（以工商部门核准名称为准），注册地址浙江省杭州市，主营业务房地产开发，

注册资本 20000 万元人民币, 我司出资 20000 万元, 占股权比例 100%。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于收购杭州康欣置业有限公司 50% 股权暨提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 6 月 26 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 2018-066 号。

本项议案需提交公司股东大会审议。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以增资扩股方式认购四川雅恒房地产开发有限公司 33% 股权的议案》。

同意我司与金融街成都置业有限公司共同以增资扩股形式认购四川雅恒房地产开发有限公司 67% 股权, 其中我司拟出资人民币 10,000 万元认购该公司 33% 股权, 金融街成都置业有限公司拟出资人民币 10,303.0303 万元认购该公司 34% 股权。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对四川雅恒房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 6 月 26 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 2018-067 号。

本项议案需提交公司股东大会审议。

七、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关

于为中交富力（北京）置业有限公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 6 月 26 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 2018- 068 号。

本项议案需提交公司股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司债权债务转让的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 6 月 26 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 2018-069 号。

九、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于放弃西安中交金尧房地产开发有限公司控股权商业机会的议案》

本议案详细情况于 2018 年 6 月 26 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 2018- 070 号。

本项议案需提交公司股东大会审议。

十、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对参股公司中交地产舟山有限公司减资的议案》。

为提高资金使用效率，降低股东资金占用，我司全资子公司华通公司所属参股公司中交地产舟山有限公司（以下简称舟山公司）拟减少资本金。舟山公司成立于 2012 年 5 月，目前注册资本金 30,000 万

元，华通置业有限公司持股 34%。舟山公司主要负责开发中交南山美庐项目，项目已于 2017 年 9 月全部竣工交付，目前剩余少量住宅、商业及部分车位。根据舟山公司经营状况，现拟将其注册资本金由 30,000 万元减少至 10,000 万元。其中华通置业减资 6,800 万元，减资后华通置业持有舟山公司股权比例不变。

（十一）以 9 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 2018 年第四次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 6 月 26 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 2018-071 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018 年 6 月 25 日