证券代码：000736　　证券简称：中房地产　　公告编号：2017-137

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

中房地产股份有限公司第七届董事会
第五十一次会议决议公告

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。

中房地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于 2017 年 10 月 10 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十一次会议的通知，2017 年 10 月 16 日，公司第七届董事会第五十一次会议以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长吴文德先生主持。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：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立昆明中交金汇置业有限公司的议案》。

为土地竞拍需要，我公司拟与昆明金地云盛房地产开发有限公司共同出资设立一家项目公司，并由该公司报名参与相关房地产项目的竞买。拟设立的新公司名称暂定为“昆明中交金汇置业有限公司”

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

（以工商核定为准），注册资本金为1000万元；我公司出资520万元，持股52%，昆明金地云盛房地产开发有限公司出资480万元，持股48%。

昆明金地云盛房地产开发有限公司与我公司没有关联关系。我公司本次投资设立项目公司不涉及关联交易，对公司主营业务房地产开发的可持续发展将起到积极的作用。

特此公告。

中房地产股份有限公司董事会

2017 年 10 月 16 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站