

证券代码：000514 证券简称：渝开发 公告编号：2019-006
债券代码：112219 债券简称：14 渝发债

重庆渝开发股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重庆渝开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2019 年 2 月 1 日以通讯方式向各位董事发出关于召开公司第八届董事会第二十次会议的通知。2019 年 2 月 13 日，会议在重庆市渝中区中山三路 128 号投资大厦 27 楼会议室以现场方式如期召开。会议应到董事 7 人，实到 7 人，会议由董事长徐平先生主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于签订办公楼租赁合同暨关联交易的议案》。

董事会同意：为解决公司原租赁的重庆市南岸区铜元局刘家花园 96 号办公楼面积不足、公司管理体系和生产体系分散办公问题，提升管理效率，本公司租赁控股股东重庆市城市建设投资（集团）有限公司（以下简称“重庆城投”）所持有的投资大厦 25-28 层作为本公司办公用房，并签订《房屋租赁合同》，主要内容如下：

（一）租赁房屋状况、面积和用途

公司租用的办公房屋位于渝中区中山三路 128 号投资大厦 25-28 层，租赁建筑面积 4685.2 m²，用途为办公用房。

（二）租赁期限

租赁合同期限为5年（含免租期），即从2019年1月1日起至2023年12月31日止。

（三）租金、免租期及其支付

1、免租期：6个月，分摊至前三年，前三年每年免租2个月。

2、租赁单价及金额：租金按35元/m²·月计算，月租金为163,982.00元，合同总金额为8,855,028.00元，其中：

2019年1月1日-2021年12月31日，每年按10个月计租，年租金为1,639,820.00元；

2022年1月1日-2023年12月31日，每年按12个月计租，年租金为1,967,784.00元。

3、租金按年支付，在当年第一季度结束前付清当年租金。

由于重庆城投为公司控股股东，故本次交易事项构成关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，关联董事徐平、王安金均回避表决。

独立董事对该关联交易事项发表了事前认可和独立意见。上述关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也无需提交公司股东大会审议。

特此公告

重庆渝开发股份有限公司董事会

2019年2月14日