

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2018-121

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 第七十三次会议决议公告

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 10 月 17 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第七十三次会议的通知，2018 年 10 月 22 日，我司第七届董事会第七十三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《关于终止公司 2016 年非公开发行股票事项并撤回申请文件的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 10 月 23 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 2018-122 号。

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

于放弃四川雅恒房地产开发有限公司 0.694%股权优先购买权的议案》。

我司持有参股公司四川雅恒房地产开发有限公司（以下简称“四川雅恒”）33%股权，四川雅恒参股股东之一四川雅居乐房地产开发有限公司（以下简称“四川雅居乐”）拟将其持有的四川雅恒共计 0.694% 的股权转让给第三方，受让方与我司无关联关系，我司同意放弃四川雅恒上述股权的优先购买权。本次放弃优先收购权后，我司持有四川雅恒 33% 股权比例不变，我司财务报表合并范围不会发生变化，不会对我司现有经营情况和财务状况产生重大影响。

公司独立董事对本项议案发表独立意见如下：我们认为本次放弃优先收购权对中交地产经营状况和财务状况无重大影响。董事会审议上述事项时，会议的召开、表决程序符合法律、法规及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本项议案。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于注销中交汇锦置业宜兴有限公司的议案》。

本议案详细情况于 2018 年 10 月 23 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 2018-123 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018 年 10 月 22 日