

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2018-108

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。

中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于 2018 年 9 月 12 日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第七十一次会议的通知，2018 年 9 月 19 日，我司第七届董事会第七十一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《关于中交地产股份有限公司更换会计师事务所的议案》。**

鉴于瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“瑞华会计师事务所”）已连续多年为我司提供年度审计服务， 为进一步确保我司审计工作的独立性和客观性，更好地适应我司发展需要，我司拟

聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度审计及内控审计机构，具体审计费用提请股东大会授权经营管理层根据市场情况和 2018 年度实际工作量具体协商确定。

瑞华会计师事务所在为我司提供审计服务过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责。我司对瑞华会计师事务所多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作及辛勤的劳动表示诚挚的感谢！

公司拟聘请的安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）简介如下：注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室；统一社会信用代码：91110000051421390A；企业类型：台港澳投资特殊普通合伙企业；执行事务合伙人：毛鞍宁；经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）资质：具有证券、期货相关业务许可证。

公司独立董事对本项议案进行了事前认可并发表了独立意见。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地产股份有限公司 2018 年度经营业绩考核指标及目标值的议

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《关于召开 2018 年第七次临时股东大会的议案》

本议案详细情况于 2018 年 9 月 20 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 2018-109 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2018 年 9 月 19 日