

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-033

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：118858

债券简称：16 中房 02

债券代码：114438

债券简称：19 中交 01

中交地产股份有限公司第八届董事会 第九次会议决议公告

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 2019 年 3 月 19 日以书面方式发出了召开第八届董事会第九次会议的通知，2019 年 3 月 26 日，我司第八届董事会第九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。本次会议由董事长赵晖先生主持。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 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向中交房地产集团有限公司借款暨为控股子公司提供担保的议案》。

关联董事赵晖、蒋灿明、耿忠强、薛四敏、梁运斌回避表决本项议案。

本议案详细情况于 2019 年 3 月 28 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

2019-034 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《关于全资子公司华通置业有限公司为参股项目公司提供财务资助的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 3 月 28 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 2019-035 号。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对杭州康欣置业有限公司增资的议案》。

杭州康欣置业有限公司（以下简称“康欣置业”）成立于 2018 年 4 月 25 日，注册资本 1000 万元，我司持有其 50% 股权，理想四维地产集团有限公司持有其另外 50% 股权。现为促进项目更快更好发展，双方股东拟按持股比例以股东借款转增注册资本方式将康欣置业的注册资本由 1000 万元增加至 20000 万元。经我司董事会审议通过，同意将我司对康欣置业的 9500 万元股东借款转增康欣置业注册资本。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 3 月 28 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 2019-036 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年3月27日