

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-038

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 第十次会议决议公告

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“公司”）于 2019 年 4 月 1 日以书面方式发出了召开第八届董事会第十次会议的通知，2019 年 4 月 10 日，公司第八届董事会第十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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于<2018 年度总裁工作报告>的议案》。

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<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》。

本项议案详细内容于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露。

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<2018 年度董事会工作报告>的议案》。

本项议案详细内容于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露。

本项议案需提交股东大会审议。

四、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 4 月 12 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 2019-040 号。

五、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追溯调整母公司利润表上年同期数据的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 4 月 12 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 2019-041 号。

六、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 4 月 12 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- 042 号。

七、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<2018 年度报告>及摘要的议案》。

公司 2018 年度报告全文于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露，2018 年度报告摘要于 2019 年 4 月 12 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 2019-043 号。

本项议案需提交股东大会审议。

八、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2018 年度利润分配方案》。

根据公司《章程》等相关规定，综合考虑对股东的回报以及公司 2019 年度实际的现金流情况，公司 2018 年度利润分配预案如下：按年末总股本 445,790,827 股为基数，每 10 股派送 1.9 元（含税）现金红利，送红股 2 股，以资本公积向全体股东每 10 股转增 0 股。共派发现金 84,700,257.13 元，送红股 89,158,165 股，转增股本 0 股。

本项议案需提交股东大会审议。

（九）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〈2019 年度全面预算报告〉的议案》。

本项议案详细内容于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露。

本项议案需提交股东大会审议。

十、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〈中交地产股份有限公司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告〉的议案》。

本项议案详细内容于 2019 年 4 月 12 日在巨潮资讯网上披露。

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。

十一、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2018 年度股东大会的议案》。

本议案详细情况于 2019 年 4 月 12 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- 044 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 4 月 11 日