

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-123

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

债券代码：114547

债券简称：19 中交债

中交地产股份有限公司第八届董事会 第二十三次会议决议公告

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2019年9月5日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十三次会议的通知，2019年9月11日，我司第八届董事会第二十三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《关于开展供应链金融资产证券化业务的议案》。

本项议案详细情况于2019年9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2019-124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

于与合作方按股权比例调用部分控股子公司富余资金的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 9 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 2019-125 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《关于召开 2019 年第十三次临时股东大会的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 9 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 2019-126 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019 年 9 月 11 日