

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2019-134

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：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 第二十五次会议决议公告

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 29 日以书面方式发出了召开第八届董事会第二十五次会议的通知，2019 年 10 月 11 日，我司第八届董事会第二十五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：

以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对控股子公司中交（长沙）置业有限公司增资扩股暨放弃相关优先认缴出资权的议案》。

本项议案详细情况于 2019 年 10 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 2019-135 号。

特此公告。

中交地产股份有限公司董事会

2019年10月11日