

证券代码：000736

证券简称：中交地产

公告编号：2018-150

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 2018 年第九次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席的情况

(一) 现场会议召开时间：2018 年 12 月 12 日 14: 50

(二) 现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街 13 号院
1 号楼合生财富广场 12 层会议室

(三) 召开方式：现场投票方式结合网络投票方式

(四) 召集人：中交地产股份有限公司董事会

(五) 主持人：蒋灿明先生

(六) 会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

(七) 本公司股份总数为 445,790,827 股, 本次股东大会会议案有表决权股份总数为 445,790,827 股。

出席本次股东大会的股东(代理人)共 3 人, 代表股份 285,326,716 股。

具体情况如下:

1、出席现场会议的股东及股东代表 1 人, 代表股份 237,690,352 股, 占出席本次股东大会股份总数 83.30%。

2、参加网络投票的股东 2 人, 代表股份 47,636,364 股, 占出席本次股东大会股份总数的 16.70%。

3、参与表决的中小投资者(持有公司总股份 5%以下股份的股东, 下同) 1 人, 代表股份 2,000 股, 占出席本次股东大会股份总数的 0.0007%。

(八) 公司部分董事、监事出席了本次股东大会; 公司部分高级管理人员列席了本次股东大会; 北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决, 具体审议与表决情况如下:

(一) 审议《关于换届选举第八届董事会非独立董事的议案》。

1.1 选举赵晖先生为第八届董事会非独立董事

获得票数 285,228,424 票, 占出席会议股东有表决权股份总数的 99.97%, 表决结果为当选。

其中, 中小投资者表决情况如下:

获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0%。

1.2 选举蒋灿明先生为第八届董事会非独立董事

获得票数 285,228,422 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.97%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0 %。

1.3 选举耿忠强先生为第八届董事会非独立董事

获得票数 285,228,422 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.97%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0 %。

1.4 选举薛四敏先生为第八届董事会非独立董事

获得票数 285,228,422 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.97%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0 %。

1.5 选举梁运斌先生为第八届董事会非独立董事

获得票数 285,228,422 票，占出席会议股东有表决权股份总数的
99.97%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0 %。

1.6 选举周健先生为第八届董事会非独立董事

获得票数 285,808,184 票，占出席会议股东有表决权股份总数的

100.17%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 2,000 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 100%。

公司第七届董事会任期届满，史强军先生、孙卫东先生和祝宏毅先生不再担任公司董事职务，未持有公司股份。截止本公告披露日，史强军先生仍担任公司党委副书记、纪委书记职务，祝宏毅先生仍担任公司副总裁职务，孙卫东先生不再担任公司其他职务。公司及董事会 对史强军先生、孙卫东先生、祝宏毅先生担任公司第七届董事会董事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

（二）审议《关于换届选举第八届董事会独立董事的议案》。

2.1 选举郭海兰女士为第八届董事会独立董事

获得票数 285,324,716 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0%。

2.2 选举胡必亮先生为第八届董事会独立董事

获得票数 285,324,716 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0%。

2.3 选举马江涛先生为第八届董事会独立董事

获得票数 285,326,716 票，占出席会议股东有表决权股份总数的

100%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 2,000 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 100%。

（三）审议《关于换届选举第八届监事会监事的议案》

3.1 选举陈玲女士为第八届监事会监事

获得票数 285,324,716 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 99.9993%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 0 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 0%。

3.2 选举秦丽娟女士为第八监事会监事

获得票数 285,326,716 票，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%，表决结果为当选。

其中，中小投资者表决情况如下：

获得票数 2,000 票，占出席会议中小投资者有表决权股份总数 100 %。

公司第七届监事会任期届满，夏青松先生不再担任公司监事职务，未持有公司股份。截止本公告披露日，夏青松先生不再担任公司其他职务。公司及监事会对夏青松先生担任公司第七届监事会监事职务期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢！

（四）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

同意 285,326,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的

100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 2,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

本项议案获得有效通过。

（五）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》

同意 285,326,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 2,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

本项议案获得有效通过。

（六）审议《关于修订公司〈章程〉的议案》

同意 285,326,716 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0 %；弃权 0 股，占出席会议股东有表决权股份总数的 0%。

其中，中小投资者表决情况如下：

同意 2,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%；

弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0 %。

本项议案获得有效通过。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京市君合律师事务所委派高帅、刘晓依律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。

四、备查文件

- （一）股东大会决议。
- （二）律师法律意见书。

中交地产股份有限公司董事会

2018 年 12 月 12 日