

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2018-047

华远地产股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

华远地产股份有限公司第七届董事会于 2018 年 10 月 25 日以通讯表决方式召开第七次会议，应表决董事 9 人，实际表决董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并一致通过如下决议：

审议通过《关于本公司向北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心项目部分商业及车位的关联交易的议案》：

同意本公司全资子公司北京市华远置业有限公司下属全资子公司北京新都致远房地产开发有限公司向本公司控股股东北京市华远集团有限公司或其指定的控股子公司销售北京华中心项目的 S5#裙房南侧部分（不含公共配套用房），总销售建筑面积约 6,140.82 平方米（不含地下产权车位面积，最终面积以房管局实测建筑面积为准），标的物均为地上裙楼部分，业态均为商业；同时销售地下产权车位 118 个及产权机械车位 20 组（含车位 113 个）。本次交易总金额约人民币 340,368,950 元（最终交易金额将依据房管局实测的标的物建筑面积进行调整）。

本项交易属于关联交易，关联董事杜凤超、杨云燕、徐骥、李然

回避表决。

(表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票)

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 26 日