证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-077

视觉(中国)文化发展股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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。

视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达全体董事、监事。公司应到会董事 8 人，实际到会董事 8 人，参与表决董事 8 人，其中董事周云东先生，独立董事朱武祥先生、汪天润先生、潘帅女士以通讯方式出席会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长廖杰先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司担保额度的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于预计 2019 年度公司及子公司担保额度的公告》(公告编号：2018-079)。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。本议案须提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于公司追加对云南富银消费金融有限责任公司投资的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2015 年 11 月 27 日，公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于参与投资设立富银消费金融有限责任公司的议案，公司拟与富滇银行股份有限公司、广东网金控股股份有限公司及昆明顺城若普商贸有限公司发起设立富银消费金融有限责任公司(以下简称“富银消费金融公司”)，拟注册资本 30,000 万元人民币。详见公司于 2015 年 11 月 28 日披露的《视觉中国：第八届董事会第八次会议决议公告》(公告编号：2015-113)。

近日，公司与富滇银行股份有限公司、广东网金控股股份有限公司及昆明顺城若普商贸有限公司协商一致，拟签署补充协议对富银消费金融公司的持股比例进行调整，并相应追加认缴出资额，出资方式均为货币出资，其中公司拟追加出资额 2,100 万元人民币。本次调整前后各方的认缴出资额、追加出资额及出资比例如下：

出资人	调整前		追加出资额(万元)	调整后	
	认缴出资额(万元)	出资比例(%)		认缴出资额(万元)	出资比例(%)
富滇银行股份有限公司	11,700	39	2,400	14,100	47
视觉(中国)文化发展股份有限公司	8,100	27	2,100	10,200	34
昆明顺城若普商贸有限公司	3,600	12	2,100	5,700	19
广东网金控股股份有限公司	6,600	22	——	——	——
合计	30,000	100	6,600	30,000	100

富银消费金融公司尚须经中国银行业监督管理委员会等审批机构批准后成立，各方股东的资格、出资额与股权比例以中国银行业监督管理委员会等机构的审查、批复结果为准。

本次投资为公司自有资金，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。本次交易不构成关联交易，在董事会审批范围内，无需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，董事会提议召开 2019 年第一次临时股东大会，会议通知详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告》(公告编号：2018-080)。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十八日

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-078

视觉(中国)文化发展股份有限公司第九届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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。

视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第三次会议于 2018 年 12 月 18 日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2018 年 12 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。公司应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，参与表决监事 3 人，其中监事岳蓉女士以通讯方式出席会议，公司董事会秘书柴继军先生列席了本次会议，会议由监事会主席岳蓉女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以现场及通讯表决方式审议通过了以下议案：

一、 审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司担保额度的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见与本公告同日披露的《视觉中国：关于预计 2019 年度公司及子公司担保额度的公告》(公告编号：2018-079)。

本议案须提交股东大会审议。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司
监事会
二〇一八年十二月十八日

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-079

视觉(中国)文化发展股份有限公司关于预计 2019 年度公司及子公司担保额度的公告

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。

视觉(中国)文化发展股份有限公司(以下简称“公司”或“视觉中国”)第九届董事会第三次会议于 2018 年 12 月 18 日上午在公司会议室召开。经会议审议，一致通过了《关于 2019 年度公司及子公司担保额度的议案》。具体情况公告如下：

一、担保情况概述

(一)担保事项的基本情况

为提高公司决策效率，满足公司及子公司经营及业务发展需要，在充分考虑了公司及子公司年度收付款计划及融资安排的基础上，董事会将《关于 2019 年度公司及子公司担保额度的议案》提交 2019 年第一次临时股东大会审批。2019 年度，公司与全资子公司之间互保额度为人民币 7.4 亿元(含等值外币)，提请股东大会授权管理层在上述额度区间内合理选择银行等金融机构进行授信担保合作并签署相关协议，不再另行召开董事会或股东大会，不再逐笔形成董事会决议或股东大会决议。授权期限自 2019 年第一次临时股东大会审议通过本议案之日起至 2019 年 12 月 31 日止。本次公司及子公司担保额度情况如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
视觉(中国)文化发展股份有限公司或其全资子公司	视觉(中国)文化发展股份有限公司	-	12.55%	0	21,000	8.16%	否
	华盖创意(天津)视讯科技有限公司	100%	66.96%	5,000	16,000	6.22%	否
	汉华易美(天津)图像技术有限公司	100%	70.46%	2,239.45	21,000	8.16%	否
	联景国际有限公司	100%	54.84%	3,743(美元)	1,000	0.39%	否
	北京汉华易美图片有限公司	100%	74.12%	2,217.4	10,000	3.89%	否
	华盖创意(北京)图像技术有限公司	100%	95.76%	0	5,000	1.94%	否

(二)担保事项的审批情况

公司第九届董事会第三次会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019 年度公司及子公司担保额度的议案》。公司独立董事对本次担保发表了独立意见。

本次担保应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》9.11 条第四款规定，连续十二个月内担保金额超过公司最近一期经审计总资产的 30%，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。故此本议案须提交股东大会审议，并应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

二、被担保人基本情况

(一)被担保人基本情况

1. 视觉(中国)文化发展股份有限公司

成立日期：1994 年 5 月 28 日

注册地：常州市武进区西太湖科技产业园禾香路 123 号

法定代表人：廖杰

注册资本：70057.7436 万元人民币

主营业务：广播电视传输技术，互联网络传播、互联网络游戏及娱乐娱乐技术，移动通讯网络游戏及娱乐的技术，广播影视娱乐的技术，视频制作、电子传输技术等文化及娱乐产品技术的开发、咨询、服务于转让；媒体资产管理软件及其他计算机软件的开发、咨询、服务与转让；计算机图文设计、制作服务(不含印刷和广告)；摄影、扩印服务；组织文化艺术交流活动(不含演出)；企业管理，企业创业投资咨询服务，企业形象策划，市场营销策划，财务咨询；版权代理；物业管理；自有房屋租赁；设计、制作、代理、发布广告。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

是否失信被执行人：否

2. 北京汉华易美图片有限公司

成立日期：2005 年 1 月 27 日

注册地：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号 14 幢一层 101 室

法定代表人：柴继军

注册资本：5000 万元人民币

主营业务：摄影、扩印服务；电脑图文设计；技术推广服务；承办展览展示；组织文化艺术交流活动(不含演出)；货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备；版权贸易；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(互联网信息服务增值电信业务经营许可证有效期至 2019 年 07 月 09 日)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司关系：为公司全资一级子公司

是否失信被执行人：否

3. 汉华易美(天津)图像技术有限公司

成立日期：2012 年 12 月 10 日

注册地：天津市武清开发区福源道 18 号 520-78

法定代表人：柴继军

注册资本：300 万元人民币

主营业务：图像处理软件的技术开发、技术咨询、技术转让，，图书零售，摄影服务，计算机图文设计，展览展示服务，组织文化艺术交流活动(演出除外)，计算机及辅助设备、计算机软件批发兼零售，货物进出口(国家法律法规禁止的除外)，第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)业务覆盖范围：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容，电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行，音乐娱乐产品经营，从事广告业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系：为公司全资二级子公司

是否失信被执行人：否

4. 华盖创意(天津)视讯科技有限公司

成立日期：2012 年 12 月 10 日

注册地：天津市武清开发区福源道 18 号 521-20

法定代表人：柴继军

注册资本：300 万元人民币

主营业务：广播电视传输技术开发、咨询服务，版权代理，计算机图文设计、制作，第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)业务覆盖范围：互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、文化、广播电影电视节目、电子公告内容，电视剧、专题、综艺、动画等节目制作、发行，动漫(画)产品经营，从事广告业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

与公司关系：为公司全资三级子公司

是否失信被执行人：否

5. 华盖创意(北京)图像技术有限公司

成立日期：2005 年 7 月 14 日

注册地：北京市海淀区苏州街 29 号维亚大厦 12 层 097

法定代表人：柴继军

注册资本：307.8818 万元人民币

主营业务：提供技术服务、技术咨询、技术开发；版权代理；软件开发；摄影扩印服务；电脑动画设计；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；销售自产产品；第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至 2018 年 11 月 28 日)。(企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

与公司关系：为公司全资三级子公司

是否失信被执行人：否

6. 联景国际有限公司

成立日期：2015 年 9 月 4 日

注册地：Flat/Rm 1004 10/F, Tung Wah Mansion 199-203 Hennessy Road, Wanchai HKHK

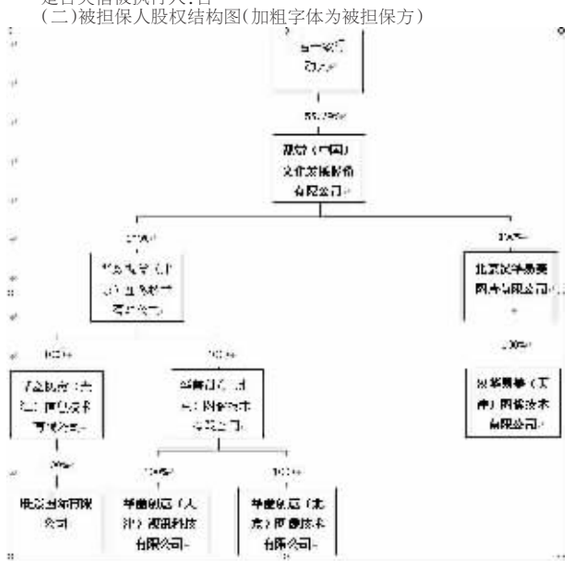
董事：柴继军

已发行股份数：普通股 100 股

与公司关系：为公司全资三级子公司

是否失信被执行人：否

(二)被担保人股权结构图(加粗字体为被担保方)



(三)被担保人主要财务数据

单位：万元

2017 年(经审计)	视觉(中国)文化发展股份有限公司	北京汉华易美图片有限公司	汉华易美(天津)图像技术有限公司	华盖创意(天津)视讯科技有限公司	华盖创意(北京)图像技术有限公司	联景国际有限公司
资产总额	369,105.15	85,640.63	54,606.61	36,392.08	28,410.34	50,803.33
负债总额	30,393.61	65,058.89	37,965.20	21,481.72	27,117.39	26,622.17
其中：银行贷款总额	6,000.00	5,452.40	762.91	5,000.00	-	26,136.80
流动负债总额	30,313.61	54,536.43	37,965.20	21,481.72	26,917.39	485.37
净资产	338,711.54	20,581.76	16,641.40	14,910.35	1,292.95	24,181.16
营业收入	536.43	39.72	36,347.96	21,569.50	1,345.95	53.16
利润总额	26,623.56	4,192.81	15,910.67	9,443.81	282.72	-436.24
净利润	26,623.56	4,192.81	13,577.04	8,548.95	206.91	-436.24
或有事项涉及总额	-				-	-
资产负债率	8.23%	75.97%	69.52%	59.03%	95.45%	52.40%

单位：万元

2018 年 9 月 30 日(未经审计)	视觉(中国)文化发展股份有限公司	北京汉华易美图片有限公司	汉华易美(天津)图像技术有限公司	华盖创意(天津)视讯科技有限公司	华盖创意(北京)图像技术有限公司	联景国际有限公司
资产总额	380,542.89	83,236.41	114,900.64	53,384.96	28,045.92	54,381.36
负债总额	47,760.37	61,695.08	80,953.50	35,747.76	26,857.01	29,822.08
其中：银行贷款总额	13,000.00	-	2,723.11	5,000.00	-	24,971.50
流动负债总额	47,760.37	60,417.68	80,953.50	35,747.76	26,507.01	4,850.58
净资产	332,782.52	21,541.33	33,947.13	17,637.20	1,188.91	24,559.28
营业收入	1,287.03	4.72	36,846.30	14,645.57	283.15	9.81
利润总额	-2,986.60	959.57	20,158.75	3,194.66	-408.57	-854.00
净利润	-2,986.60	959.57	17,305.73	2,726.84	-104.04	-854.00
或有事项涉及总额	-				-	-
资产负债率	12.55%	74.12%	70.46%	66.96%	95.76%	54.84%

三、担保协议的主要内容

担保协议尚未签署，担保协议的主要内容授权由公司资金管理部门、子公司财务部、公司经营管理层与银行等金融机构共同协商确定。

四、董事会意见

本次担保充分考虑了公司及子公司 2019 年资金安排和实际需求情况，有利于充分利用及灵活配置公司的担保资源，解决公司及子公司的资金需求，提高公司决策效率，符合公司和股东利益。本次被担保对象为公司及公司全资子公司，公司对其具有控制权，能够充分了解其经营情况，决策其投资、融资等重大事项，担保风险可控。

以上担保事项不存在与《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120 号)相违背的情况，未损害公司及股东的利益。

本次担保不需要提供反担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保后，公司(含全资及控股子公司)的总担保额度为 255,800 万元人民币。截至本公告日，公司(含全资及控股子公司)的担保总余额为 131,946.12 万元人民币，占公司 2017 年末经审计净资产的 51.29%。其中，公司(含全资及控股子公司)对合并报表外单位提供的担保余额为 900 万元人民币，占公司 2017 年末经审计净资产的 0.35%。

公司不存在逾期担保，不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

六、备查文件

1、第九届董事会第三次会议决议；

2、独立董事的独立意见。

特此公告。

视觉(中国)文化发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十八日

证券代码：000681 证券简称：视觉中国 公告编号：2018-080

视觉(中国)文化发展股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知的公告

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

2018 年 12 月 18 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

3. 会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

4. 会议召开日期、时间：

(1)现场会议召开时间：2019 年 1 月 3 日(星期四)下午 2:30。

(2)网络投票时间：

通过深圳证券交易所系统投票时间为2019年1月3日9:30-11:30，13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2019 年 1 月 2 日 15:00 至 2019 年 1 月 3 日 15:00 期间的任意时间。

5.会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票结果为准。

6. 会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 26 日(星期三)。

7. 出席对象：

(1)在股权登记日持有公司股份的股东(含表决权恢复的优先股股东)或其代理人。在股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东(含表决权恢复的优先股股东)均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8. 会议地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号院恒通国际商务园 B5，视觉(中国)文化发展股份有限公司三层会议室。

二、会议审议事项

1. 会议议案：

议案编码	议案名称	是否需要特别决议通过	是否需要关联股东回避表决
1.00	关于 2019 年度公司及子公司担保额度的议案	是	否

本次会议议案为特别决议案，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上同意方可通过。

2. 议案披露情况

上述议案已通过 2018 年 12 月 18 日召开的第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议。议案内容详见 2018 年 12 月 19 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

三、议案编码

表一：本次股东大会议案编码示例表

议案编码	议案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票议案		
1.00	关于 2019 年度公司及子公司担保额度的议案	√

四、会议登记办法

1. 登记方式：

将如下资料传真至公司进行登记，本公司不接受电话登记。

出席人	股东身份证/营业执照	出席人身份证	股东账户卡	本文 附件二(注)	法定代表人证明书	法定代表人授权委托书
股东本人	原件	—	原件	—	—	—
个人股东 委托人	复印件	原件	复印件	签名原件	—	—
法人股东 法定代表人	复印件（盖公章）	原件	复印件	盖章原件	盖章原件	—
法人股东 委托人	复印件（盖公章）	原件	复印件	盖章原件	—	盖章原件

注：
1. 登记时本文附件二须填写表决意见，其他信息应填写全面；
2. 出席现场会议的股东及股东代理人请携带上述股东登记原件到场。

2. 登记时间：

(1)参加现场会议股东的登记时间为：2018 年 12 月 29 日(星期六)9:00 至 17:00；

(2)参加网络投票无需登记。

3. 登记地点：北京市朝阳区酒仙桥路 10 号院恒通国际商务园 B5 三层董事会办公室。

4. 联系人：董事会秘书柴继军，证券事务代表蒋蕾；

联系电话：010-57950209；

传真：010-57950213；

电子邮箱：000681@vcg.com。

5. 会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见“附件一”。

六、备查文件

1. 公司第九届董事会第三次会议决议(提议召开本次股东大会的董事会决议)。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

视觉(中国)文化发展股份有限公司
董事会
二〇一八年十二月十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码：360681；

2. 投票简称：视觉投票；

3. 填报表决意见或选举票数；

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2019 年 1 月 3 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 2 日(现场股东大会召开前一日)下午 3:00，结束时间为 2019 年 1 月 3 日(现场股东大会结束当日)下午 3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

本人(本公司) _____，身份证号码(营业执照号码)：_____，股东账号：_____，持股数：_____股。现委托_____先生/女士，身份证号码：_____，代表本人(本公司)出席视觉(中国)文化发展股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会，并以下表中的意见行使表决权：

议案编码	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1.00	关于 2019 年度公司及子公司担保额度的议案	√			

委托人签名(法人股东加盖公章)： 受托人签名：

委托日期：2019 年 1 月 3 日

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-151
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第八届董事会第一次会议决议公告

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 2018 年 12 月 12 日以书面和电子邮件方式发出了召开第八届董事会第一次会议的通知，2018 年 12 月 17 日，我司第八届董事会第一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。经过半数以上董事同意，本次会议由赵晖先生主持。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《关于选举第八届董事会董事长的议案》。

经第八届董事会全体成员审议，一致同意选举赵晖先生为第八届董事会董事长。

二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举第八届董事会各专门委员会成员的议案》。

经第八届董事会全体成员审议，一致同意第八届董事会各专门委员会成员组成如下：

选举赵晖先生、蒋灿明先生、周健先生、胡必亮先生、马江涛先生为第八届董事会战略与执行委员会成员，召集人为赵晖先生。

选举薛四敏先生、梁运斌先生、马江涛先生、郭海兰女士、胡必亮先生为第八届董事会薪酬与考核委员会成员，召集人为马江涛先生。

选举蒋灿明先生、耿忠强先生、胡必亮先生、郭海兰女士、马江涛先生为第八届董事会提名委员会成员，召集人为胡必亮先生。

选举郭海兰女士、胡必亮先生、马江涛先生为第八届董事会审计委员会成员，召集人为郭海兰女士。

三、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。

经公司第八届董事会全体成员审议，同意聘任耿忠强先生为公司总裁(法定代表人)；聘任祝宏毅先生、钟瑾女士为公司副总裁；聘任刘兵女士为公司财务总监；聘任田玉利先生为公司董事会秘书。公司高级管理人员任期与本届董事会成员任期一致。

周林亮先生任期届满不再继续担任公司副总裁职务，亦不再担任公司其他职务，截至本公告披露日，周林亮先生未持有公司股份。公司及董事会对周林亮先生担任公司副总裁职务期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

高级管理人员简历附后。

特此公告。

中交地产股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 18 日

附件：高级管理人员简历

耿忠强：男，1972 年 8 月生，中共党员，硕士研究生学历，高级会计师。最近五年工作经历如下：2012 年 4 月至 2015 年 4 月任中国房地产开发集团公司临时党委委员、中国房地产开发集团公司总会计师；2013 年 4 月至 2015 年 9 月任中交地产股份有限公司监事会监事长；2015 年 4 月至 2017 年 2 月任中国房地产开发集团有限公司董事、总经理、临时党委副书记；2017 年 2 月至 2018 年 8 月任中交房地产集团有限公司董事、中国房地产开发集团有限公司副董事长、总经理、临时党委副书记；2018 年 8 月至 2018 年 9 月任中交房地产集团有限公司董事、临时党委委员；2018 年 9 月至今任中交房地产集团有限公司董事、临时党委委员，中交地产股份有限公司临时党委委员、临时党委副书记、总裁；2018 年 12 月 12 日起任中交地产股份有限公司董事。耿忠强先生未持有我司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

祝宏毅：男，1973 年 4 月生，中国国籍，中共党员，工学硕士学历，工程师。最近五年工作经历如下：2011 年 10 月至 2015 年 6 月任中冶置业集团有限公司南京分公司副总经理；2015 年 6 月至 2016 年 9 月 任中交房地产集团有限公司总经理助理兼投资管理部总经理；2015 年 9 月至 2018 年 12 月 12 日任中交地产股份有限公司董事；2016 年 9 月至今任中交地产股份有限公司副总裁。祝宏毅先生未持有我司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

钟瑾：女，1967 年 7 月生，中国国籍，致公党党员，工学学士，高级会计师。最近五年工作经历如下： 2001 年 4 月至 2014 年 1 月任嘉铭投资(集团)有限公司财务总监、副总裁；2014 年 1 月至 2016 年 9 月任中交地产有限公司副总经理；2016 年 9 月至今任中交地产股份有限公司副总裁。 钟瑾女士未持有我司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

刘兵：女，1968 年 9 月生，中国国籍，中共党员，汉族。大学本科学历，工科学士，高级会计师，注册会计师。最近五年工作经历如下： 2013 年 9 月至 2015 年 3 月任中交地产有限公司任财务部部长， 中交鼎信股权投资管理有限公司董事、财务总监 ；2015 年 3 月至 2015 年 4 月任中交地产有限公司财务资金部总经理，中交鼎信股权投资管理有限公司董事、财务总监；2015 年 4 月至 2016 年 2 月任中交地产有限公司副总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司董事、总经理、财务总监；2016 年 2 月至 2016 年 8 月 任中交地产有限公司临时党委委员、总会计师，中交鼎信股权投资管理有限公司总会计师。2016 年 9 月至今任中交地产股份有限公司财务总监。刘兵女士未持有我司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

田玉利：男，汉族，1978 年 1 月生，中共党员，法学学士，管理学硕士，持有法律职业资格证书、企业法律顾问执业资格证书。最近五年工作经历如下：自 2011 年 8 月至今任中交地产股份有限公司董事会秘书。田玉利先生未持有我司股份，与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系， 未受到过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

注：以上高级管理人员简历中提及的“中交地产有限公司”已于 2017 年更名为 “中交置业有限公司”，特此说明。

证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-152
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第八届监事会第一次会议决议公告

本公司及监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 2018 年 12 月 12 日以书面方式发出了召开第八届监事会第一次会议的通知，2018 年 12 月 17 日，我司第八届监事会第一次会议以现场方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。经过半数监事推荐，由陈玲女士主持本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体监事审议，形成了如下决议：

以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于选举第八届监事会监事长的议案》。

经第八届监事会全体成员审议，一致同意选举陈玲女士为第八届监事会监事长。

特此公告。

中交地产股份有限公司
监事会
2018 年 12 月 18 日