

证券代码：600743

证券简称：华远地产

编号：临 2017-002

华远地产股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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六届董事会于 2017 年 1 月 6 日以通讯表决方式召开第三十六次会议，应出席董事 9 人，实际出席董事 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：

一、审议通过《关于为广州高雅房地产开发有限公司提供担保的议案》：

同意公司的全资子公司北京市华远置业有限公司（以下简称“华远置业”）为受让广州高雅房地产开发有限公司（以下简称“广州高雅”）股权，向长安银行股份有限公司西安经济技术开发区支行（以下简称“长安银行”）提供共计 78,000 万元的担保保证金，以解除广州高雅 100%股权质押。上述担保在华远置业受让广州高雅股权并全部质押给长安银行后即解除。华远置业在受让广州高雅股权后继续将所持股权质押给长安银行，为长安银行提供给广州高雅的 73,100 万元委托贷款提供质押担保。

上述担保事项是华远置业为实现收购广州高雅全部股权之目的

所做出，是顺利收购的必要程序。华远置业在完成广州高雅股权收购之后，将运用自身丰富的房地产业务运作经验协助广州高雅实现良性运营，使广州高雅所持有的开发项目实现充分收益，广州高雅未来应可按期偿还上述委托贷款。

本议案将提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

二、审议通过《关于召开华远地产股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》：

公司定于 2017 年 1 月 23 日召开 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见会议通知公告。

（表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）

特此公告。

华远地产股份有限公司

董 事 会

2017 年 1 月 7 日