

证券代码:600890 股票简称:中房股份 编号:临2015-087

中房置业股份有限公司

第八届董事会二十二次会议(临时)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。

重要内容提示:

本次董事会会议通过重大资产重组继续停牌议案。

(一)本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次董事会会议通过的重大资产重组继续停牌议案。

(三)本次董事会会议于2015年12月17日以现场及通讯表决方式召开。

(四)本次董事会应出席的董事8人,实际出席会议的董事8人。

二、董事会会议审议情况:

会议审议通过了《关于重大资产重组继续停牌的议案》。同意公司向上海证券交易所申请公司股票自2015年12月23日起继续停牌不超过一个月。

本公司股票停牌期间,每天发布一次停牌公告。

具体情况如下:

1、本次筹划的重大资产重组的基本情况

公司股票自2015年12月8日起停牌,并于2015年10月23日进入重大资产重组程序,该次重大资产重组为重大资产重组。

2015年12月8日,公司披露了重大资产重组预案等相关文件,并于2015年12月16日披露了关于上海证券交易所审核意见函的回复,同时披露了重大资产重组预案(修订稿)等文件。

2、继续停牌的必要性和理由。

因收到大股东嘉寓(天津)投资管理有限公司以及第二大股东天津中维商贸集团有限公司发来的《拟筹划重大资产重组的告知函》,因大股东和第二股东正在筹划与我公司有关的重大资产重组,经公司申请,公司股票自2015年12月16日起继续停牌。经公司与大股东及二股东确认,此次重大资产重组与公司前次重大资产重组不相关。

鉴于相关事项存在重大不确定性,为保证公平信息披露,维护投资者利益,避免造成公司股价异常波动,公司股票仍需要继续停牌。

3、下一步推进重组各项工作的计划及对公司股票及其衍生品种预计复牌时间

根据上海证券交易所《上市公司重大资产重组信息披露及停复牌业务指引》要求,本次公司拟向上海证券交易所申请公司股票自2015年12月23日起继续停牌不超过1个月。

停牌期间,公司将协调各方共同推进本次重大资产重组各项工作,并根据重大资产重组的进展情况,及时履行信息披露义务。

特此公告

中房置业股份有限公司董事会
2015年12月17日

证券代码:600890 股票简称:中房股份 公告编号:2015-088

中房置业股份有限公司

2015年第三次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示:

本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2015年12月17日

(二)股东大会召开的地点:北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座二层公司会议

室

三、出席本次会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席本次会议的股东和持股比例(股)

2.000,446,460

2.出席会议的股东所持有的表决权股份数占公司表决权股份数的比例(%)

30.10

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行,符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会由董事长刘波先生主持。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人,出席4人,董事秦峰、朱洪海、谢荣兴、李伟因工作原因未出席本次股东大会;

2、公司在任监事4人,出席4人;

3、公司董事会秘书辞职解聘,代行董秘职责的董事长刘波先生出席本次股东大会;部分高管人员列席。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案

1、议案名称:关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权			
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)	
A股	226,446,460	100.00	0	0.00	0	0.00

2、议案名称:关于本次重大资产重组方案的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

3、议案名称:关于公司本次重大资产重组不构成关联交易的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

4、议案名称:关于选举杨松柏先生为第八届董事会董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

5、议案名称:关于选举李明丽女士为第八届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

6、议案名称:关于选举王海英女士为第八届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

7、议案名称:关于选举王海英女士为第八届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

8、议案名称:关于选举王海英女士为第八届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

9、议案名称:关于选举王海英女士为第八届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

10、议案名称:关于选举王海英女士为第八届监事会监事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)

11、议案名称:关于选举王海英女士为第八届监事会监事的议案

审议结果:通过