

合肥城建发展股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议（以下简称“会议”）于2018年1月5日8时30分在本公司十四楼会议室召开。会议的通知及议案已经于2017年12月25日以传真、电子邮件等方式告知各位董事、监事、高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议由董事长王晓毅先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。经与会董事以记名方式投票表决，审议并通过以下决议：

会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议并通过《关于与中国建设银行股份有限公司签订住房租赁业务战略合作协议的议案》；

住房和城乡建设部于2017年7月18日发布了《关于在人口净流入的大中城市加快发展住房租赁市场的通知》，合肥市是全国12个试点城市之一。合肥城建是合肥市唯一国有控股房地产上市企业，拥有三十多年的房地产开发经验，公司在近年开发规模稳定增长的同时，

积极拓展上下游业务，丰富产业链，努力寻求转型升级的机会。公司此次积极拓展住房租赁业务，是积极响应党和政府的决策部署，充分认识到加快推进租赁住房建设、培育和发展住房租赁市场，是贯彻落实“房子是用来住的、不是用来炒的”这一党和政府对房地产市场定位的重要举措。公司将切实履行国企责任担当，发挥市场引领作用，为合肥市住房租赁市场发展贡献力量。

中国建设银行股份有限公司是一家中国领先的大型股份制商业银行，分支机构近 15,000 个，员工近 40 万人，服务于亿万个人和公司客户，与中国经济战略性行业的主导企业和大量高端客户保持密切合作关系。建设银行在 29 个国家和地区设有商业银行类分支机构及子公司，共拥有境外各级机构近 300 家；拥有基金、租赁、信托、人寿、财险、投行、期货、养老金等多个行业的子公司。建设银行于 2005 年 10 月在香港联合交易所挂牌上市(股票代码 00939)，于 2007 年 9 月在上海证券交易所挂牌上市（股票代码 601939）。2016 年末，建设银行市值约为 1,926.26 亿美元，居全球上市银行第五位。建设银行在英国《银行家》杂志按照一级资本排序的 2016 年全球银行 1000 强榜单中，位列第二。

上述战略合作协议的签署，是公司与建设银行强强联手，就合肥市住房租赁市场的发展，持续开展广泛而深入合作的重要成果。战略合作伙伴关系的确立，符合公司的战略发展要求，有利于从更大程度上解决公司在住房租赁业务上的融资问题、提高融资效率，为公司开展住房租赁业务提供金融支持；同时有助于进一步整合双方资源以取

得良好的经济效益，实现优势互补、合作共赢，对公司未来经营发展有着积极的促进作用。

上述协议的履行对公司 2018 年度经营业绩不构成重大影响。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇一八年一月八日