

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2017-070

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第十届董事会第七次临时会议通知于 2017 年 10 月 10 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 10 月 13 日以现场结合通讯方式召开。公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

1、审议通过《关于与陕西隆兴澳祥房地产开发有限公司合作开发房地产项目的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《关于对陕西隆兴澳祥房地产开发有限公司提供财务资助的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一七年十月十三日