

证券代码：000517      证券简称：荣安地产      公告编号：2017-074  
债券代码：112262      债券简称：15 荣安债

## 荣安地产股份有限公司 第十届董事会第九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九次临时会议通知于 2017 年 10 月 15 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 10 月 18 日以通讯方式召开。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《关于杭州润美投资有限公司竞拍土地使用权的议案》  
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
- 2、审议通过《关于嘉兴睿和企业管理咨询有限公司竞拍土地使用权的议案》  
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
- 3、审议通过《关于与德信地产集团有限公司等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。
- 4、审议通过《关于对宁波合煜投资管理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。
- 5、审议通过《关于对宁波世泉投资管理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。
- 6、审议通过《关于对重庆市康瀚置业有限公司增资的议案》  
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
- 7、审议通过《关于对重庆康甬置业有限公司增资的议案》  
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  
二〇一七年十月十八日

