

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2017-080

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十届董事会第十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十次临时会议通知于 2017 年 10 月 24 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 10 月 27 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：

一、审议通过《关于为宁波康梁房地产开发有限公司提供担保的议案》；

表决结果：9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

二、审议通过《荣安地产股份有限公司 2017 年第三季度报告》

表决结果：8 票同意， 1 票反对， 0 票弃权。

反对票：胡约翰

反对理由：2017 年第三季度报告第三节第三点表述“公司控股股东及实际控制人严格遵守在同业竞争、关联交易及‘三分开两独立’等方面的承诺”，但经本人进一步调查发现，公司控股股东或实际控制人存在与公司同业竞争的行为。

公司控股股东荣安集团股份有限公司反馈意见：经自查，报告期内荣安集团股份有限公司及实际控制人严格遵守相关承诺，不存在违背同业竞争、关联交易及“三分开两独立”等方面承诺的情况。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一七年十月二十七日