

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2017-083

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

## 荣安地产股份有限公司 第十届董事会第十一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十一次临时会议通知于 2017 年 11 月 2 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 11 月 6 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《关于拟注册发行中期票据的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《关于与杭州梁盛置业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。

3、审议通过《关于对台州市中梁宇置业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。

4、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

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

二〇一七年十一月六日