

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-093
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十届董事会第十二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十二次临时会议通知于 2017 年 11 月 20 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 11 月 23 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为天封大厦 15 楼公司会议室。

公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中董事王丛玮、张蔚欣、独立董事邱耘、蒋岳祥以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长王久芳主持，监事张怀满、韩铭、刘琰、朱强列席了会议。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《关于对宁波合煜投资管理有限公司追加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。
- 2、审议通过《关于对宁波世泉投资管理有限公司追加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。

议案相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2017-094）

公司独立董事邱耘、蒋岳祥、郭站红已对上述对外财务资助事项发表了独立意见，同意上述财务资助。相关内容详见同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司独

立董事关于对外提供财务资助的独立意见》。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一七年十一月二十三日