

证券代码：000517      证券简称：荣安地产      公告编号：2017-095  
债券代码：112262      债券简称：15 荣安债

## 荣安地产股份有限公司 第十届董事会第十三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十三次临时会议通知于 2017 年 12 月 8 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 12 月 11 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《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于根据国家统一会计制度规定变更公司会计政策的公告》（公告编号：2017-096）

2、审议通过《荣安地产项目跟投制度》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议，议案内容详见与本公告同日刊登于《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 2017 年第五次临时股东大会会议材料》。

3、审议通过《关于追加提供财务资助并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

该议案还需提交股东大会审议，议案内容详见与本公告同日刊登于《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 2017 年第五次临时股东大会会议材料》。

4、审议通过《关于对浙江锦森投资管理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。

该议案还需提交股东大会审议，议案内容详见与本公告同日刊登于《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 2017 年第五次临时股东大会会议材料》。

5、审议通过《关于对台州市中梁宇置业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。

该议案还需提交股东大会审议，议案内容详见与本公告同日刊登于《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 2017 年第五次临时股东大会会议材料》。

6、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2017 年第五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。

该议案相关内容详见与本公告同日刊登于《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召开 2017 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-100）。

公司独立董事邱斌、蒋岳祥、郭站红已对上述相关议案发表了独立意见，详见与本公告同日刊登于《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第十届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一七年十二月十一日