

证券代码：000517      证券简称：荣安地产      公告编号：2017-046  
债券代码：112262      债券简称：15 荣安债

## 荣安地产股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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监事会第二次会议通知于 2017 年 8 月 17 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场和通讯相结合的方式召开，现场会议于 2017 年 8 月 28 日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路 513 号）由张怀满先生主持召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名，其中监事余亚萍女士以通讯方式表决。本次会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成以下决议：

会议一致审议通过《2017 年半年度报告》及摘要，并发表如下审核意见：

- 1、公司 2017 年半年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关法律法规及公司规章制度的规定；
- 2、2017 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年上半年的经营管理和财务状况等事项；
- 3、监事会在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果： 5 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监事会

二〇一七年八月二十八日