

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2017-049

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司

第十届董事会第六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六次临时会议通知于 2017 年 9 月 15 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 9 月 18 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《关于与广东美的置业有限公司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。

2、审议通过《关于与德信地产集团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《关于对浙江锦森投资管理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《关于为嘉兴荣安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。

5、审议通过《关于嘉兴睿和企业管理咨询有限公司竞拍土地使用权的议案》

表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

6、审议通过《关于公司内部组织机构调整的议案》

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

二〇一七年九月十八日