

证券代码：000517      证券简称：荣安地产      公告编号：2018-017  
债券代码：112262      债券简称：15 荣安债

## 荣安地产股份有限公司 第十届董事会第十七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。

### 一、会议召开情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第十届董事会第十七次临时会议通知于2018年2月5日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年2月9日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为荣安大厦20楼会议室（浙江省宁波市鄞州区天童南路700号）。

本次会议应到董事8名，实际参加表决董事8名（其中董事王久芳、张蔚欣、独立董事邱耘以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事王丛玮主持，监事张怀满、韩铭、刘琰列席了会议。

会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

### 二、会议审议情况

会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《关于对余姚中珉置业有限公司提供财务资助的议案》

表决结果： 8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：2018-018）

#### 2、审议通过《关于购买土地使用权并提请股东大会豁免前置审批程序的议案》

表决结果： 8票同意， 0票反对， 0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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购买土地使用权的公告》（公告编号：2018-019）

### **3、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2018-020）

### **4、审议通过《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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购买经营性土地事项进行授权管理的公告》（公告编号：2018-021）

### **5、审议通过《关于年度担保计划的议案》**

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

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年度担保计划的公告》（公告编号：2018-022）

### **6、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果： 8 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召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-023）

公司独立董事邱斌、蒋岳祥、郭站红已对上述相关事项发表了独立意见，同意上述事项。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第十届董事会第十七次临时会议相关事项的独立意见》。

### 三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十七次临时会议决议。  
特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一八年二月九日