

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-026
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司

第十届董事会第十八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”）第十届董事会第十八次临时会议通知于 2018 年 2 月 25 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 2 月 28 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（其中董事张蔚欣以通讯表决方式出席会议）。

本次会议由董事长王久芳主持，监事朱强、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《关于对宁波康旺置业有限公司增资的议案》

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控股子公司增资的公告》（公告编号：2018-027）

三、备查文件

1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第十八次临时会议决议。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日