

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2018-048
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十届董事会第二十二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二十二次临时会议通知于2018年4月17日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年4月20日以通讯方式召开，应到董事8名，实际参加表决董事8名，会议由董事长王久芳提议召开，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《关于变更“15 荣安债”募集说明书部分条款的议案》

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《关于变更“15 荣安债”募集说明书部分条款的公告》（公告编号：2018-049）

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议。

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》

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《关于修改公司章程的公告》（公告编号：2018-050）

本议案尚需提交公司2017年度股东大会审议，为股东大会特别决议事项。

3、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2017年度股东大会的议案》

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年度股东大会的通知》（公告编号：2018-051）

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一八年四月二十日