

证券代码：000517      证券简称：荣安地产      公告编号：2018-063  
债券代码：112262      债券简称：15 荣安债

## 荣安地产股份有限公司 第十届董事会第二十四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二十四次临时会议通知于 2018 年 6 月 8 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2018 年 6 月 11 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《关于对外提供担保的议案》

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《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2018-064）

### 2、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2018 年第四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 2018 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-065）

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一八年六月十一日