

证券代码：000517      证券简称：荣安地产      公告编号：2018-110  
债券代码：112262      债券简称：15 荣安债

## 荣安地产股份有限公司 第十届董事会第二十九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、董事会会议召开情况

荣安地产股份有限公司第十届董事会第二十九次临时会议通知于2018年8月26日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2018年8月29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、独立董事蒋岳祥以通讯表决方式出席），监事张怀满、刘琰、朱强、韩铭列席了本次会议。

本次会议由董事长王久芳主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

### 二、董事会会议审议情况

会议形成如下决议：

#### 1、审议通过《2018年半年度报告》及摘要

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）的公司《2018年半年度报告》及摘要（公告编号：2018-111）

本议案经公司第十届监事会第七次临时会议审议通过，监事会发表审核意见如下：董事会编制和审议公司2018年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证

监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

## **2、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》**

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）的公司《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-112）

## **3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

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）的公司《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告》（公告编号：2018-112）

## **4、审议通过《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的议案》**

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，股东大会通知待时间确定后将另行公告。

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）的公司《关于开展商业不动产抵押贷款资产支持专项计划的公告》（公告编号：2018-113）

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一八年八月三十一日