

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-005
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司

第十届董事会第三十四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三十四次临时会议通知于2019年1月22日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年1月25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《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-006）

2、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。

本议案尚需提交股东大会审议，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《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2019-007）

3、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2019 年第一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2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-008）

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一九年一月二十八日