

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-023
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第十届董事会第三十六次会议通知于 2019 年 4 月 15 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 4 月 26 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）。

本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议由董事长王久芳主持，监事张怀满、韩铭、刘琰、朱强列席了会议。

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《2018 年度总经理工作报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《2018 年度董事会工作报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018 年度董事会工作报告》。

3、审议通过《2018 年度财务决算报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018 年年度报告》第十一节财务报告部分。

4、审议通过《2018 年度利润分配预案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并归属于全体股东的净利润为 608,483,095.43 元，期末合并报表中可供分配的利润为 3,175,216,751.35 元。公司（母公司）期初未分配利润 257,913,610.50 元，母公司 2018 年实现净利润 32,579,452.47 元，按母公司净利润的 10%，提取法定盈余公积 3,257,945.25 元，利润分配 63,678,449.70 元。报告期末累计可供股东分配利润 223,556,668.02 元。

基于公司目前经营情况及净资产规模，为进一步拓展壮大公司主业，并结合公司的行业特点及发展战略，拟定公司 2018 年度不派发现金红利，不派送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过《2018 年年度报告》及摘要

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018 年年度报告》及摘要（公告编号：2019-024）

6、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司 2018 年度股东大会授权公司经营层根据审计工作的业务量决定审计费用等相关具体事项，并签署相关法律文件。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于公司会计政策变更的公告》及摘要（公告编号：2019-025）

8、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018 年度内部控制自我评价报告》

9、审议通过《2018 年度社会责任报告》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2018 年度社会责任报告》

10、审议通过《2018 年度公司高级管理人员薪酬安排的议案》

表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

公司第十届董事会薪酬与考核委员会对公司高管人员在 2018 年度履行职责情况进行了认真的考核和审查，对公司高管人员在 2018 年度所做的工作给予肯定。董事会根据薪酬与考核委员会考核结果，审议确定了公司高管人员 2018 年度的年度薪酬标准。由于公司董事总经理王丛玮、董事副总经理俞康麒、蓝冬海在公司获取薪酬，因此回避了对该事项的表决，其他董事一致审议通过本议案。

相关内容详见公司《2018 年年度报告》“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

11、审议通过《2019 年第一季度报告》全文及正文

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年第一季度报告》全文及正文（公告编号：2019-026）

12、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。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修改公司

章程的公告》（公告编号：2019-027）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对向参股公司提供财务资助进行授权管理的公告》（公告编号：2019-028）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对购买经营性土地事项进行授权管理的议案》（公告编号：2019-029）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2018 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。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《荣安地产股份有限公司关于召开 2018 年度股东大会的通知》（公告编号：2019-032）

公司独立董事邱斌、蒋岳祥、郭站红已对上述相关事项发表了独立意见，同意上述事项。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独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十六次会议决议
- 2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一九年四月三十日