

不是证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-049
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。

荣安地产股份有限公司第十届董事会第三十九次临时会议通知于2019年6月17日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年6月20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、独立董事邱耘、蒋岳祥以通讯方式出席）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。

会议形成如下决议：

一、审议通过《关于对外担保预计情况的议案》

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《关于对外担保预计情况的公告》（公告编号：2019-050）

二、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开2019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）的公司《荣安地产股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-051）

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一九年六月二十一日