

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2019-069
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十届董事会第四十二次会议决议公告

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”）第十届董事会第四十二次会议通知于 2019 年 8 月 12 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2019 年 8 月 23 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、余亚萍列席了会议。

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《关于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《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-070）

2、审议通过《2019 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。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2019 年半年度报告》及摘要（公告编号：2019-071）。

3、审议通过《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对使用闲置资金购买理财产品进行授权的公告》（公告编号：2019-072）。

4、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2019-073）。

5、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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

相关内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-074）。

6、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2019 年第六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。

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 2019 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-076）

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四十二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四十二次会议决议

2、荣安地产股份有限公司独立董事关于第十届董事会第四十二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

二〇一九年八月二十七日