

证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2012-019

广东世荣兆业股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议通知于2012年6月5日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2012年6月11日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、审议并通过《关于转让控股子公司股权的议案》

公司与鲍军先生于2011年2月在河北省石家庄共同出资设立了“石家庄远荣房地产开发有限公司”，注册资本1000万元，其中本公司以货币出资70%，鲍军先生以货币出资30%。除注册资本外，公司对“石家庄远荣房地产开发有限公司”无其他任何投入。由于市场前景尚不明朗，且原来拟投资的项目变数很多，为了有效控制投资风险，公司决定：将公司所持“石家庄远荣房地产开发有限公司”70%股权以632.60万元的价格全部转让给鲍军先生。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司
董事会
二〇一二年六月十二日