

证券代码：002016

证券简称：世荣兆业

公告编号：2013-036

广东世荣兆业股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于 2013 年 9 月 22 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2013 年 9 月 27 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、《关于设立控股孙公司的议案》

公司全资子公司北京世荣兆业控股有限公司（以下简称“世荣控股”）拟与北京诚盛佳业投资发展有限公司（以下简称“诚盛佳业”）共同出资设立“北京世荣佳业房地产开发有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理机构核准登记的名称为准，以下简称“项目公司”），从事房地产项目开发。项目公司注册资本为人民币 1000 万元，其中，世荣控股出资 700 万元，占项目公司 70%的股权，诚盛佳业出资 300 万元，占项目公司 30%的股权。

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

二〇一三年九月二十八日