

荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告

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

荣盛房地产发展股份有限公司第五届董事会第五次会议通知于 2015 年 3 月 4 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015 年 3 月 18 日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，出席董事 8 人（独立董事齐凌峰先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事王力先生代为出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、《公司经审计的 2014 年度财务报告及审计报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

《公司经审计的 2014 年度财务报告及审计报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《公司 2014 年度内部控制审计报告、关于公司内部控制有效性的自我评价报告及公司内部控制规则落实自查表》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2014 年度内部控制审计报告》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《公司 2014 年度总经理工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《公司 2014 年度董事会工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

《公司 2014 年度董事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2014 年年度报告》(全文)“董事会报告”部分。

五、《公司 2014 年年度报告及摘要》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

《公司 2014 年年度报告及摘要》刊登于 2014 年 3 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、《公司 2014 年度财务决算报告》；

2014 年末，公司资产总额为 7,579,217.30 万元，比年初增加 1,638,672.21 万元，增长率 27.58%。负债总额为 6,031,655.92 万元，比年初增加 1,339,507.83 万元，增长率 28.55%。所有者权益总额为 1,547,561.38 万元，比年初增加 299,164.38 万元，增长率 23.96%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

七、《公司 2014 年度利润分配方案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润为 429,539,140.91 元（母公司数），提取 10%法定盈余公积金 42,953,914.09 元，加上期初未分配利润，2014 年度实际可供股东分配的利润为 1,556,286,722.08 元（母公司）。根据有关法规及公司章程规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，董事会提出公司 2014 年度利润分配方案如下：

1、分红派息方案：以股权登记日总股数为基数，每 10 股送 4.5 股红股，派 2.00 元现金股息（含税）。剩余未分配利润留存下年。

2、资本公积金转增股本方案：以股权登记日总股数为基数，每 10 股转增 5.5 股。

本方案由公司全体董事经过反复讨论后拟定。董事会认为，本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法合规性。董事会认为，公司自 2010 年后未推出过股份送转方案，经过几年的积累，公司具备通过送转股份扩大股本的能力，也希望满足广大公司股东意愿，经过审慎讨论后拟定了本次包含高比例送转的利润分配方案。董事会认为，该方案与公司业绩的成长性是相匹配的。由于该方案系董事会会议现场决定，事先并无预案，避免了事先失密的可能，在董事会会议作出决定后，公司将相关方案的知情范围严格限定的参会人员范围内，同时要求相关知情人必须做好方案的保密工作，避免发生信息泄露和内幕交易。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

八、《公司 2015 年度经营计划》；

2015 年计划开工 448.88 万平方米，比 2014 年增加 2.65 万平方米，增长 0.6%。2015 年计划竣工 456.73 万平方米，比 2014 年增加 61.57 万平方米，增长 15.58%。2015 年计划销售面积 492.81 万平方米，签约金额 325 亿元，销售回款 305 亿元，计划销售回款比 2014 年增加 57 亿元，增长 22.98%。

上述经营计划数据并不代表公司 2015 年度最终计划，上述计划能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度及新项目的获取情况等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者注意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《公司 2015 年度财务预算报告》；

2015 年公司总部管理费用预算总额为 17,242 万元，比 2014 年实际发生额增加 2,014 万元，增长 13.23%。2015 年销售费用预算额为 1,316 万元，比 2014 年实际发生增加 187 万元，增长 16.56%，2015 年度预算购置固定资产 320.49 万元。2015 年度预算购置无形资产 455.45 万元。

上述财务预算数据并不代表公司 2015 年度最终计划，上述预算能否实现取决于市场环境、销售状况等多种因素，存在很大的不确定性，提请投资者注意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

十、《公司 2015 年度信贷融资计划》；

2015 年度公司新增有息负债 226.99 亿，董事会授权董事长办理上述额度内，单笔金额在 20 亿元以下（含 20 亿）的相关融资事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、《公司 2015 年度土地购置计划》；

2015 年度公司计划提供不多于 1,600,000 万元资金，购置规划建筑面积约 750 万平米的项目土地。提请股东大会授权董事会审议并具体办理上述付款额度内单笔付款金额在 50 亿元以内（含 50 亿元）的土地投标及其他相关事宜。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

十二、《关于公司 2015 年度日常关联交易的议案》；

同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间 2015 年度日常关联交易总额为 12 亿元人民币。

本议案属于关联交易事项，关联董事耿建明、刘山、鲍丽洁、杨绍民回避对本议案的表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2014 年年度股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表决权。

公司独立董事就此项年度关联交易事项发表了同意的独立意见。该意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、《审计监督委员会〈关于大华会计师事务所 2014 年度审计工作总结〉的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》；

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。

在 2015 年度内所有审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所 160 万元（包含差旅费）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

十五、《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

同意将公司独立董事津贴由每人每年 15 万元调整为每人每年 20 万元（含税）。

公司独立董事程玉民、王力、齐凌峰回避对本议案的表决。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2014 年年度股东大会审议。

十六、《公司 2014 年度社会责任报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十八、《关于召开公司 2014 年年度股东大会的议案》。

决定于 2015 年 5 月 8 日以现场会议方式召开公司 2014 年年度股东大会。

具体内容详见刊登于 2015 年 3 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开公司 2014 年年度股东大会的通知》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月十九日