

荣盛房地产发展股份有限公司

2015 年度第三次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

1. 本次会议无否决提案的情况
2. 本次会议无变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

荣盛房地产发展股份有限公司2015年度第三次临时股东大会，于2015年3月20日下午在廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦10楼会议室召开。本次股东大会采用现场会议和网络投票相结合的方式召开。参加会议的股东及股东代理人共72人，代表股份1,355,712,629股，占公司有表决权股份总数的71.1472%，其中：参加现场会议的股东及股东代理人共15名，代表股份1,323,164,317股，占公司有表决权股份总数的69.4390%；通过网络投票的股东共57名，代表股份32,548,312股，占公司有表决权股份总数的1.7081%。现场出席及参加网络投票的持股比例在5%以下的中小股东及股东授权代理人共69人，代表股份47,907,534股，占公司有表决权股份总数的2.5142%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了会议，董事长耿建明先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

与会股东及股东代理人以计名投票方式逐项通过了如下议案：

- （一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

表决结果：同意 1,355,646,542 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9951%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 47,841,447 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8621%；反对 66,087 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1379%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

（二）审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票方案的议案》；

本议案项下各项子议案均涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。此议案采取逐项表决方式，具体表决结果如下：

1. 发行方式

表决结果：同意 40,228,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 40,228,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2. 发行股票的种类和面值

表决结果：同意 40,228,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为：同意 40,228,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.8360%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

3. 发行数量

表决结果：同意 40,228,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 40,228,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8360%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

4. 发行对象及认购方式

表决结果：同意 40,228,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 40,228,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8360%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

5. 定价基准日与发行价格

表决结果：同意 40,228,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 40,228,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.8360%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

6. 锁定期安排

表决结果：同意 40,228,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 40,228,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8360%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

7. 上市地点

表决结果：同意 40,228,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 40,228,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8360%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

8. 募集资金数量和用途

表决结果：同意 40,228,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 40,228,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.8360%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

9. 本次发行前公司滚存未分配利润的分配预案

表决结果：同意 40,228,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 40,228,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8360%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

10. 决议有效期限

表决结果：同意 40,228,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意 40,228,907 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8360%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（三）审议通过了《关于公司 2015 年非公开发行股票预案的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意 40,228,907 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%；反对 66,087 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（四）审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》；

表决结果：同意1,355,646,542股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9951%；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0049%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意47,841,447股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8621%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1379%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（五）审议通过了《关于公司2015年非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》；

本议案涉及关联交易，关联股东对本议案回避表决。

表决结果：同意40,228,907股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8360%；反对66,087股，占出席会议有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

其中，持股比例在5%以下的中小股东的表决情况为：同意40,228,907股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8360%；反对66,087股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1640%；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0000%。

（六）审议通过了《关于批准公司与荣盛控股股份有限公司签订

附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》;

本议案涉及关联交易, 关联股东对本议案回避表决。

表决结果: 同意 40,228,907 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.8360%; 反对 66,087 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.1640%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为: 同意 40,228,907 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8360%; 反对 66,087 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1640%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

(七) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2015 年非公开发行股票具体事宜的议案》;

表决结果: 同意 1,355,646,542 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9951%; 反对 66,087 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0049%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为: 同意 47,841,447 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 99.8621%; 反对 66,087 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1379%; 弃权 0 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

(八) 审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》。

表决结果: 同意 1,355,663,299 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 99.9964%; 反对 49,330 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0036%; 弃权 0 股, 占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中, 持股比例在 5%以下的中小股东的表决情况为: 同意 47,858,204 股, 占出席会议中小股东有效表决权股份总数的

99.8970%；反对 49,330 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.1030%；弃权 0 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

三、律师出具的法律意见书

北京市天元律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书，该法律意见书认为：公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席公司本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次临时股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

- 1.与会董事签名的本次股东大会决议；
- 2.北京市天元律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十日