

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《关于参与竞买黄山市黄国土挂 2015-1 号地块的议案》。

同意由全资子公司黄山荣盛房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与黄山市黄国土挂 2015-1 号地块国有建设用地使用权竞买活动。

黄国土挂 2015-1 号地块位于黄山市太平湖镇，该地块出让面积 21,194.13 平方米(折合 31.79 亩)。容积率 ≤ 0.8 ，建筑密度 $\leq 35\%$ ，绿地率 $\geq 40\%$ 。土地用途为商业用地，居住用地期限 40 年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已

就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

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