证券代码：002146　　证券简称：荣盛发展　　公告编号：临 2015-092 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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十五次会议通知于 2015 年 7 月 3 日以书面、电子邮件方式发出，2015 年 7 月 10 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，3 名董事在公司本部现场表决，6 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

（一）《关于为山东荣盛富翔地产开发有限公司借款提供担保的议案》。

同意为控股子公司山东荣盛富翔地产开发有限公司向中国民生银行股份有限公司临沂分行借款提供连带责任保证担保，担保金额 2.441 亿元，担保期限不超过 50 个月。山东荣盛富翔地产开发有限公司的其他股东山东富翔集团有限公司将其持有的21%的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产的 50%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

（二）《关于召开公司 2015 年度第九次临时股东大会的议案》。

决定召开公司 2015 年度第九次临时股东大会，股东大会的具体

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

召开日期另行通知。

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

二〇一五年七月十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站