

广东世荣兆业股份有限公司 第五届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十四次会议通知于 2015 年 9 月 1 日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于 2015 年 9 月 6 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、审议并通过《关于〈广东世荣兆业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

自查报告全文见 2015 年 9 月 7 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、审议并通过《关于〈广东世荣兆业股份有限公司董事、监事、高级管理人员关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

承诺函全文见 2015 年 9 月 7 日巨潮资讯网。

三、审议并通过《关于〈广东世荣兆业股份有限公司控股股东、实际控制人及其一致行动人关于发行人闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价情况的承诺函〉的议案》

关联董事梁家荣先生回避表决，其他 8 名非关联董事对该议案进行了表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

承诺函全文见 2015 年 9 月 7 日巨潮资讯网。

四、审议并通过《关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

关于本次非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施全文见 2015 年 9 月 7 日巨潮资讯网。

五、审议并通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

董事会决定于 2015 年 9 月 23 日（星期三）召开 2015 年第三次临时股东大会，审议《关于〈广东世荣兆业股份有限公司关于房地产业务是否存在闲置土地、炒地和捂盘惜售、哄抬房价等违法违规问题的自查报告〉的议案》等四项议案。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

有关本次临时股东大会的具体安排见 2015 年 9 月 7 日披露的《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》公告。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一五年九月七日