

关于公司全资子公司申请贷款并提供担保的议案

各位股东：

根据公司整体资金需求安排，荣控实业投资有限公司（以下简称“荣控实业”）拟向哈尔滨银行股份有限公司天津分行（以下简称“哈尔滨银行”）申请贷款，额度为1.8亿元人民币，期限3年，综合成本6.8%/年。公司控股子公司北京荣丰房地产开发有限公司（以下简称“北京荣丰”）以持有的荣丰嘉园项目29套房产提供抵押担保。

一、被担保人基本情况

被担保人：荣控实业投资有限公司

成立日期：2013 年 6 月 14 日

住 址：浦东新区泥城镇新城路2号24幢3911室

法定代表人：王征

注册资本：人民币 6000 万元整

经营范围：实业投资、投资管理、金属材料、建筑材料、非金属制品、电工器材、化工产品、矿产品（除专控）、建材、钢材、冶金材料、五金交电、橡胶制品、仪器仪表、汽车配件、办公用品的销售、计算机科技专业领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让、从事货物及技术的进出口业务等。

截至 2014 年 12 月 31 日，该公司经审计的总资产 4.03 亿元，净资产 0.21 亿元，总负债 3.82 亿元。

截至 2015 年 9 月 30 日，该公司总资产 3.51 亿元，总负债 3.42 亿元，净资产 0.09 亿元。

荣控实业为公司全资子公司。

二、担保协议的主要内容

1、担保方式：抵押担保

2、担保期限：3 年

3、担保金额：1.8亿元人民币

三、累计对外担保及逾期担保金额

截止公告日，公司及北京荣丰为荣控实业、长春荣丰提供的担保总额为 9.2

亿元，占公司最近一期经审计净资产的 147.67%。公司目前除为控股子公司担保外无其他对外担保，无逾期担保及涉及诉讼的担保。

请审议。

关于提名郑进华先生为第八届董事会董事的议案

各位股东：

公司第八届董事会董事奚振华先生因个人原因于2015年10月30日向董事会提出辞呈，申请辞去董事职务。根据《公司法》及《公司章程》的规定，董事会提名郑进华先生为公司第八届董事会董事。

请审议。

郑进华先生简历

郑进华：男，1971 年 11 月出生，1993 年毕业于昆明理工大学，在职研究生学历，注册会计师，现任荣丰控股集团股份有限公司财务总监。曾任中和正信会计师事务所项目经理，北京昂展置业有限公司财务经理、长春融创置地有限公司副总经理，福建实达集团股份有限公司董事兼财务总监，北京爱因生教育投资集团财务总经理。

除上述披露外，郑进华先生与本公司控股股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其它有关部门的处罚和证券交易所惩戒。