

荣盛房地产发展股份有限公司
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三十四次会议通知于 2016 年 4 月 11 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2016 年 4 月 21 日上午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 7 人（董事鲍丽洁女士因公出差未能亲自出席会议，委托董事耿建明先生代为出席并行使表决权；独立董事王力先生因公出差未能亲自出席会议，委托独立董事齐凌峰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。

会议审议并通过了如下议案：

一、《公司经审计的 2015 年度财务报告及审计报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

《公司经审计的 2015 年度财务报告及审计报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告及公司内部控制规则落实自查表》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《公司 2015 年度总裁工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《公司 2015 年度董事会工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

《公司 2015 年度董事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2015 年年度报告》(全文)“管理层讨论与分析”部分。

五、《公司 2015 年年度报告及摘要》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

《公司 2015 年年度报告及摘要》刊登于 2016 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、《公司 2015 年度财务决算报告》；

2015 年末，公司资产总额为 10,287,133.14 万元，比年初增加 2,707,915.84 万元，增长 35.73%。负债总额为 8,085,580.35 万元，比年初增加 2,053,924.43 万元，增长 34.05%。所有者权益总额为 2,201,552.79 万元，比年初增加 653,991.41 万元，增长 42.26%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

七、《公司 2015 年度利润分配方案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润为 3,769,228,650.63 元（母公司数），提取 10%法定盈余公积金 376,922,865.06 元，提取 30%任意盈余公积金 1,130,768,595.18 元，加上期初未分配利润，2015 年度实际可供股东分配的利润为 5,970,699,569.08 元（母公司）。根据有关法规及公司章程规定，考

考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司 2015 年度利润分配方案如下：以公司 2015 年 12 月 31 日总股本 4,348,163,851 股为基数，每 10 股派送 2.50 元现金股息（含税）。剩余未分配利润留存下年。

本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法合规性。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

八、《公司 2016 年度经营计划》；

2016 年计划开工 442.60 万平方米，比 2015 年实际开工减少 231.99 万平方米，下降 34.39%。2016 年计划竣工 498.92 万平方米，比 2015 年实际竣工增加 89.02 万平方米，增长 21.72%。2016 年计划销售面积 547 万平方米，签约金额 385 亿元，销售回款 350 亿元。

上述经营计划数据并不代表公司 2016 年度最终计划，公司将根据市场状况变化、新项目的取得等因素进行调整，存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《公司 2016 年度财务预算报告》；

2016 年公司总部管理费用预算总额为 19,384 万元，比 2015 年实际发生额增加 2,366 万元，增长 13.90%；销售费用预算额为 1,281 万元，比 2015 年实际发生增加 163 万元，增长 14.58%；预算购置固定资产 1,474 万元；2016 年度预算购置无形资产 73 万元。

上述财务预算数据并不代表公司 2016 年度最终计划，实现取决于市场环境、销售状况等多种因素，存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

十、《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》；

同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间 2016 年度日常关联交易总额为 28 亿元人民币。

本议案属于关联交易事项，关联董事回避对本议案的表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表决权。

公司独立董事就此项年度关联交易事项发表了同意的独立意见。该意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、《审计监督委员会〈关于大华会计师事务所 2015 年度审计工作总结〉的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于聘请公司 2016 年度财务及内部控制审计机构的议案》；

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务及内部控制审计机构，为公司提供会计报表、内部控制审计业务等服务，期限一年。

在 2016 年度内所有财务及内控审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所 190 万元（包含差旅费）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此议案尚需提请公司 2015 年年度股东大会审议。

十三、《公司 2015 年度社会责任报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、《董事会关于募集资金年度存放与使用的专项报告》；

大华会计师事务所为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》，该审核报告及《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

决定于 2016 年 5 月 16 日以现场会议方式召开公司 2015 年年度股东大会。

具体内容详见刊登于 2016 年 4 月 23 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

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

二〇一六年四月二十二日