

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2016-097 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第四十三次会议决议公告

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四十三次会议通知于 2016 年 8 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2016 年 8 月 26 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，5 名董事在公司本部现场表决，4 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。

会议审议并通过了《关于投资南华财产保险股份有限公司(暂定名)的议案》。

同意与海南省发展控股有限公司等九家股东共同发起设立南华财产保险股份有限公司(暂定名)，公司拟以现金方式出资 20,250 万元，占其注册资本的 13.5%。

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

二〇一六年八月二十六日