

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2016-116 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

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四十六次会议通知于 2016 年 10 月 9 日以书面、电子邮件方式发出，2016 年 10 月 14 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，6 名董事在公司本部现场表决，3 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。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于聘任公司独立董事的议案》；

2016 年 9 月 28 日，王力先生因连续担任公司独立董事已满六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，申请辞去公司独立董事职务。

经公司控股股东荣盛控股股份有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意黄育华女士作为公司第五届董事会独立董事候选人。（黄育华女士简历详见附件）

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事出具了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。根据有关规定，独立董事候选人黄育华女士的有关材料需深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

（二）《关于为南京荣盛置业有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资子公司南京荣盛置业有限公司向中建投信托有限责任公司借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 62,480 万元，担保期限不超过 48 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于南京荣盛置业有限公司资产负债率超过 70%且公司对外担保总额超过公司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。

（三）《关于为南京荣庭置业有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司南京荣庭置业有限公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 80,799 万元，担保期限不超过 60 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公司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。

（四）《关于为南京荣钰置业有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司南京荣钰置业有限公司向江苏紫金农村商业银行股份有限公司城中支行借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 126,468 万元，担保期限不超过 60 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公司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。

（五）《关于为济南荣丰房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司济南荣丰房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 98,310 万元，担保期限不超过 48 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公司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。

（六）《关于为济南荣耀房地产开发有限公司借款提供担保的议案》；

同意为全资下属公司济南荣耀房地产开发有限公司向金融机构借款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 40,680 万元，担保期限不超过 48 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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公司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。

（七）《关于修订〈公司信息披露事务管理制度〉的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见 2016 年 10 月 15 日披露在巨潮资讯网的《公司信

息披露事务管理制度》（新修订）。

（八）《关于召开公司 2016 年度第十次临时股东大会的议案》。

决定于 2016 年 11 月 1 日召开公司 2016 年度第十次临时股东大会。

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

二〇一六年十月十四日

附件：

黄育华女士个人简历

黄育华 中国国籍，女，1964 年出生，法学博士，研究员，中共党员，毕业于中国社会科学院研究生院，中国社会科学院金融研究所博士后。现就职于中国社会科学院城市发展与环境研究所城市经济研究室，同时担任中国当代城乡发展研究院院长助理，国际金融风险管理师协会（PRMIA）中国认证中心秘书长。黄育华女士于 2014 年 5 月取得深交所颁发的独立董事资格证书，证书号：深交所 1405512280。黄育华女士未持有公司股份，与公司其他董事、独立董事、公司、公司控股股东及实际控制人无关联关系，未受过中国证监会、深圳证券交易所处罚和惩戒，不属于“失信被执行人”。