

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2016-124 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第四十八次会议决议公告

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四十八次会议通知于 2016 年 10 月 27 日以书面、电子邮件方式发出，2016 年 11 月 1 日下午在公司十楼会议室现场召开。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 6 人，董事耿建明先生因公出差，委托董事刘山先生代为出席并行使表决权；董事鲍丽洁女士因公出差，委托董事杨绍民先生代为出席并行使表决权；董事李万乐先生因公出差，委托董事刘山先生代为出席并行使表决权。董事长耿建明先生因公出差，过半数的董事共同推举董事刘山先生主持会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了《关于补选公司董事会专门委员会委员(主任委员)的议案》。

同意补选独立董事黄育华女士为公司董事会战略委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员。

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

二〇一六年十一月一日