

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2016-067

荣安地产股份有限公司 第九届董事会 2016 年第九次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

荣安地产股份有限公司第九届董事会 2016 年第九次临时会议通知于 2016 年 11 月 30 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2016 年 12 月 2 日以通讯方式召开。公司董事会成员共 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。会议形成如下决议：

一、一致审议通过《关于宁波康瑞企业管理咨询有限公司竞拍土地使用权的议案》：详细内容请见与本公告同日披露的《关于购买土地使用权的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、一致审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》：

公司董事会定于 2016 年 12 月 20 日(星期二)下午 14:45 在公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号）召开公司 2016 年第三次临时股东大会，详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一六年十二月三日