

荣安地产股份有限公司

关于召开 2016 年第三次临时股东大会的通知

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会名称：2016 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。本次临时股东大会由公司第九届董事会 2016 年第九次临时会议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：

公司董事会认为，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，合法有效。

4、会议召开的日期、时间：

(1) 现场会议召开时间：2016 年 12 月 20 日（星期二）下午 14:45。

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 20 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 12 月 19 日 15:00-2016 年 12 月 20 日 15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日 2016 年 12 月 14 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦）。

二、会议审议事项

审议《关于购买土地使用权的议案》（议案具体内容刊登于 2016 年 12 月 3 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）。

上述议案属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的股份数的 2/3 以上通过。

三、会议登记方法

1、登记方式：

(1) 法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

2、登记时间：2016 年 12 月 16 日 9:00-16:30

3、登记地点：公司证券事务部

四、参与网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、其他事项

1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司联系方式

地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼

邮编：315010

联系人：吴小姐

电话：0574-87312566

传真：0574-87310668

六、备查文件

第九届董事会 2016 年第九次临时会议决议

附件：1、参加网络投票的具体操作流程

2、授权委托书

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

附件 1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

投票代码: 360517。

投票简称: 荣安投票。

2、议案设置及意见表决

(1) 议案设置

股东大会议案对应“议案编码”一览表

议案号	议案名称	议案编码
1	《关于购买土地使用权的议案》	1.00

(2) 填报表决意见: 本次股东大会议案为非累积投票的议案, 填报表决意见为“同意”、“反对”或“弃权”。

(3) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2016 年 12 月 20 日的交易时间, 即 9:30-11:30、13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 12 月 19 日(现场股东大会召开前一日)下午 15:00, 结束时间为 2016 年 12 月 20 日(现场股东大会结束当日)下午 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票, 需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证, 取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深圳交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2:

授 权 委 托 书

兹全权委托_____先生/女士代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或盖章）：

受托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码或营业执照号码：

受托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

委托日期：

有效日期：

委托表决事项：

序号	议案名称	表决意向		
		同意	反对	弃权
1	《关于购买土地使用权的议案》			

注：1、股东根据本人意见对上述议案选择同意、反对或弃权，并在表决一栏中的“同意”、“反对”、“弃权”项下用“√”标明表决结果，三者中只能选其一。

2、未填、错填、多填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。股东单位委托，需加盖单位公章。