

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2016-130 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第四十九次会议决议公告

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四十九次会议通知于 2016 年 11 月 28 日以书面、电子邮件方式发出，2016 年 12 月 5 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。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于为荣盛康旅投资有限公司融资提供担保的议案》；

同意为控股子公司荣盛康旅投资有限公司（以下简称“康旅投资”）向金融机构申请多笔贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 260,000 万元，担保期限不超过 7 年。康旅投资的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的康旅投资的股权质押给公司，作为公司上述连带责任保证担保的反担保措施。

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。

鉴于康旅投资资产负债率超过 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。

（二）《关于为黄山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资下属公司黄山荣盛房地产开发有限公司向中信信托有限责任公司申请项目贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 25,000 万元，担保期限 84 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。

（三）《关于为唐山荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资下属公司唐山荣盛房地产开发有限公司（以下简称“唐山荣盛”）向中国工商银行股份有限公司唐山丰南支行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 47,410 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。

鉴于唐山荣盛资产负债率超过 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。

（四）《关于为长沙荣成房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为全资下属公司长沙荣成房地产开发有限公司（以下简称“长沙荣成”）向兴业国际信托有限公司申请信托贷款提供连带责任保证担保，担保金额不超过 55,000 万元，担保期限不超过 36 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。

鉴于长沙荣成资产负债率超过 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。

（五）《关于召开公司 2016 年度第十一次临时股东大会的议案》。
决定于 2016 年 12 月 23 日召开公司 2016 年度第十一次临时股东大会。

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

二〇一六年十二月五日