

证券代码：000517 证券简称：荣安地产 公告编号：2017-005
债券代码：112262 债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第九届董事会 2017 年第二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 2017 年第二次临时会议通知于 2017 年 3 月 16 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 3 月 20 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《关于出售子公司股权进行合作开发的议案》：

议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于出售子公司股权进行合作开发的公告》。

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《关于对外提供财务资助的议案》：

议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于对外提供财务资助的公告》。该议案还需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议通过。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、一致审议通过《关于对宁波投创荣安置业有限公司减资的议案》：

议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关于对控股子公司减资的公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、一致审议通过《关于关联自然人向公司购买商品房的议案》：

议案具体内容详见与本决议公告同日披露的《关联自然人向公司购买商品房的关联交易公告》。

会议表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、一致审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》：

公司董事会定于 2017 年 4 月 12 日(星期三)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 2017 年第二次临时股东大会，详细内容请见与本公告同日披露的《关于召开 2017 年第二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

二〇一七年三月二十一日