

荣盛房地产发展股份有限公司
第五届董事会第五十三次会议决议公告

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五十三次会议通知于 2017 年 4 月 8 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2017 年 4 月 18 日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 8 人（董事谷永军先生因公出差未能亲自出席会议，委托董事陈金海先生代为出席并行使表决权）。公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

会议审议并通过了如下议案：

一、《公司经审计的 2016 年度财务报告及审计报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

《公司经审计的 2016 年度财务报告及审计报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、《公司 2016 年度内部控制审计报告、关于公司内部控制有效性的自我评价报告及公司内部控制规则落实自查表》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2016 年度内部控制审计报告》、《关于公司内部控制有效性的自我评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、《公司 2016 年度总裁工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、《公司 2016 年度董事会工作报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

《公司 2016 年度董事会工作报告》详见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司 2016 年年度报告》(全文)“管理层讨论与分析”部分。

五、《公司 2016 年年度报告及摘要》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

《公司 2016 年年度报告及摘要》刊登于 2017 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、《公司 2016 年度财务决算报告》；

2016 年末，公司资产总额为 14,574,488.00 万元，比年初增加 4,190,464.46 万元，增长 40.35%。负债总额为 12,053,638.07 万元，比年初增加 3,876,596.82 万元，增长 47.41%。所有者权益总额为 2,520,849.93 万元，比年初增加 313,867.64 万元，增长 14.22%。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

七、《公司 2016 年度利润分配方案》；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本年度实现净利润 1,309,854,389.46 元（母公司数），提取 10%法定盈余公积金 130,985,438.95 元，提取 30%任意盈余公积金 392,956,316.84 元，加上期初未分配利润，2016 年度实际可供股东分配的利润为 3,456,134,404.96 元（母公司）。根据有关法规及公司章程规定，考

考虑到股东利益及公司长远发展需求，以及公司分红派息政策的稳定性，董事会提出公司 2016 年度利润分配方案如下：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 4,348,163,851 股为基数，每 10 股派送 4.00 元现金股息（含税）。剩余未分配利润留存下年。

本年度不实施送红股，也不实施资本公积金转增股本。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等相关规定中对利润分配政策的相关规定相一致，具有合法、合规性。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

八、《公司 2017 年度经营计划》；

2017 年计划开工 856.55 万平方米，比 2016 年实际开工增加 252.35 万平方米，增长 41.77%。2017 年计划竣工 459.90 万平方米，比 2016 年实际竣工减少 75.60 万平方米，下降 14.12%。2017 年计划销售面积 602 万平方米，签约金额 650 亿元，销售回款 600 亿元。

上述经营计划数据并不代表公司 2017 年度最终计划，实际经营中，公司将根据市场状况、新项目的取得等因素进行适当调整。上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、《公司 2017 年度财务预算报告》；

2017 年公司总部管理费用预算总额为 25,855 万元，比 2016 年实际发生额增加 5,636 万元，增长 27.88%；销售费用预算额为 3,000 万元，比 2016 年实际发生增长 158.84%；2017 年度预算购置固定资产 326 万元，预算购置无形资产 738 万元。

上述财务预算数据并不代表公司 2017 年度最终计划，由于受市场环境、销售状况等多种因素的可能影响，上述计划存在一定的不确定性，提请投资者注意。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

十、《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》；

同意公司与关联方荣盛建设工程有限公司之间 2017 年度日常关联交易总额为 36 亿元人民币。

本议案属于关联交易事项，关联董事回避对本议案的表决。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。关联股东将放弃在该次股东大会上对本议案的表决权。

公司独立董事就此项年度关联交易事项发表了同意的独立意见。该意见刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、《审计监督委员会〈关于大华会计师事务所 2016 年度审计工作总结〉的议案》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、《关于聘请公司 2017 年度财务审计机构的议案》；

董事会同意聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，为公司提供会计报表审计业务等服务，期限一年。

在 2017 年度内所有财务审计等相关工作完成后，公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准，支付大华会计师事务所 200 万元（包含差旅费）。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提请公司 2016 年年度股东大会审议。

十三、《公司 2016 年度社会责任报告》；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十四、《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

大华会计师事务所为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》，该审核报告及《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、《关于为邯郸荣盛房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;

同意为公司全资子公司邯郸荣盛房地产开发有限公司向交通银行股份有限公司邯郸分行融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 35,000 万元，担保期限不超过 48 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

鉴于邯郸荣盛房地产开发有限公司资产负债率超过 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。

十六、《关于为沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司融资提供担保的议案》;

同意为公司全资下属公司沈阳荣盛锦绣天地房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 36,000 万元，担保期限不超过 72 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司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。

十七、《关于为长沙荣湘房地产开发有限公司融资提供担保的议案》；

同意为公司全资下属公司长沙荣湘房地产开发有限公司向金融机构融资提供连带责任保证担保，担保金额不超过 85,000 万元，担保期限不超过 60 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司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。

十八、《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

决定于 2017 年 5 月 10 日以现场会议方式召开公司 2016 年年度股东大会。

同意 9 票，反对 0 票，弃 0 票。

具体内容详见刊登于 2017 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知》。

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

二〇一七年四月十九日