

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2017-016

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告

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第十一次会议通知于 2017 年 4 月 14 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议采用现场结合通讯方式召开，现场会议于 2017 年 4 月 25 日在公司十五楼会议室（宁波市灵桥路 513 号）召开。公司董事会成员共 9 名，实际出席会议董事 9 名，其中，董事刘丽云女士以通讯表决方式出席会议。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《2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、一致审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

详细内容请见与本公告同日披露的《2016 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、一致审议通过《2016 年度财务决算报告》；

详细内容请见与本公告同日披露的《2016 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、一致审议通过《2016 年度利润分配预案》；

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年度合并归属于全体股东的净利润为 148,934,401.83 元。公司（母公司）期初未分配利润 400,288,911.24 元，在分配公司 2015 年股利 95,517,674.55 元并弥补母公司 2016 年 128,386,933.62 元亏损后，报告期末累计可供股东分配利润 176,384,303.07 元。

鉴于当前区域房地产市场回暖，公司拟进一步拓展壮大公司主业，加大对主业的

投入，同时，基于房地产企业再融资政策的收紧，为保证公司有充足的现金流，拟定公司 2016 年度不派发现金红利，不派送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、一致审议通过《2016 年年度报告》及摘要；

详细内容请见与本公告同日披露的《2016 年年度报告》及摘要。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、一致审议通过《关于计提 2016 年度资产减值准备的议案》：

根据公司的会计政策，2016 年公司计提各项资产减值准备合计人民币 8,490,302.93 元，其中坏账准备余额人民币 33,786,860.46 元，本年计提坏账准备人民币 4,644,417.46 元；存货跌价准备余额人民币 92,324,602.05 元，本年计提存货跌价准备 3,845,885.47 元，主要是为控股子公司台州荣安置业有限公司开发的荣安华府商铺进行减值测试的跌价准备。另外，由于凤凰城一期交付，转销存货跌价准备 3,613,488.64 元，上述准备的计提累计影响本报告期税后净利润的金额为 6,367,727.20 元。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、一致审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》：

同意继续聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2017 年度财务报告和内控报告的审计机构，聘期一年。同时，提请公司 2016 年度股东大会授权董事会根据公司实际情况在不超过 90 万元额度内确定公司 2017 年度审计费用。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、一致审议通过《2016 年度内部控制自我评价报告》：

详细内容请见与本公告同日披露的《2016 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、一致审议通过《2016 年度社会责任报告》：

详细内容请见与本公告同日披露的《2016 年度社会责任报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、一致审议通过《2017 年第一季度季度报告》全文及正文。

详细内容请见与本公告同日披露的《2017 年第一季度季度报告》全文及正文。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

以上第二、三、四、五、七项议案将提交公司 2016 年度股东大会审议通过，2016 年度股东大会通知将另行公告。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一七年四月二十七日