

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2017-037

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司 第十届董事会 2017 年第四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十届董事会 2017 年第四次临时会议通知于 2017 年 7 月 21 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2017 年 7 月 26 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：

1. 一致审议通过《关于宁波荣安房地产开发有限公司 10000 万元抵押借款的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
2. 一致审议通过《关于宁波康梁房地产开发有限公司 40000 万元抵押借款的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
3. 一致审议通过《关于杭州荣美置业有限公司 70000 万元抵押借款的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。
4. 一致审议通过《关于宁波康鹏置业有限公司 20000 万元抵押借款的议案》
表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

详细内容请见与本公告同日披露的《荣安地产股份有限公司关于全资子公司、控股子公司抵押借款的公告》。

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一七年七月二十六日