

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2016-059

荣安地产股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

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次会议通知于 2016 年 10 月 17 日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于 2016 年 10 月 27 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《荣安地产股份有限公司 2016 年第三季度季度报告》；

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、一致审议通过《关于成立嘉兴城市公司的议案》：

为提高运营效率，科学务实地操作管控，公司决定成立荣安地产嘉兴城市公司，简称“嘉兴公司”，职能与杭州、台州、宁海三家城市公司相同。

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

二〇一六年十月二十九日