

荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

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六届董事会第三次会议通知于2018年8月24日以书面、电子邮件方式发出，2018年8月29日以传真表决方式召开。会议应出席董事9人，4名董事在公司本部现场表决，5名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案：

（一）《关于对荣盛京宣张家口房地产开发有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》；

同意将对控股下属公司荣盛京宣张家口房地产开发有限公司2018年预计担保额度中的44,400万元调剂至公司控股下属公司常州荣盛亿鑫房地产开发有限公司（以下简称“常州亿鑫”），并由公司为常州亿鑫在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保期限不超过36个月。常州亿鑫的其他股东嘉兴泰发浩安资产管理有限公司将其代表泰发荣盛优选3号私募基金持有的常州亿鑫30%的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于常州亿鑫、荣盛京宣张家口房地产开发有限公司均为公司的控股下属公司，且上述公司资产负债率均超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》

(2017年修订)的要求。

根据公司2018年度第一次临时股东大会决议,上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

(二)《关于对固安盛业自动化技术有限公司和蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》;

根据公司2018年度第一次临时股东大会审议通过的《关于对2018年度合并报表范围内下属公司预计担保事项进行授权的议案》,2018年度公司预计为全资下属公司岳阳恒通房地产开发有限公司(以下简称“岳阳恒通”)融资担保额度为36,300万元。

岳阳恒通因开发荣盛金鸚御府项目,需要向金融机构申请融资。公司同意将公司对控股下属公司固安盛业自动化技术有限公司2018年预计担保额度中的18,105万元调剂至岳阳恒通,将公司对全资下属公司蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司2018年预计担保额度中的21,600万元调剂至岳阳恒通,并由公司为岳阳恒通在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的连带责任保证担保,担保金额合计76,005万元,担保期限不超过60个月。

同意9票,反对0票,弃权0票。

鉴于岳阳恒通、蚌埠荣盛锦业房地产开发有限公司为公司的全资下属公司,固安盛业自动化技术有限公司为公司的控股下属公司,且岳阳恒通资产负债率未超过70%,本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》(2017年修订)的要求。

根据公司2018年度第一次临时股东大会决议,上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

(三)《关于对神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司、邢台荣盛旅游发展有限公司及西安荣盛健康旅游发展有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》。

同意将公司对控股下属公司神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司2018年预计担保额度中的12,370万元调剂至公司控股下属公司修武荣盛文化旅游古镇开发有限公司（以下简称“修武荣盛”），对控股下属公司邢台荣盛旅游发展有限公司2018年预计担保额度中的16,830万元调剂至修武荣盛，对控股下属公司西安荣盛健康旅游发展有限公司2018年预计担保额度中的10,800万元调剂至修武荣盛，由公司为修武荣盛在上述范围内向焦作中旅银行股份有限公司融资提供不可撤销的连带责任保证担保，担保额度不超过40,000万元，担保期限不超过48个月。修武荣盛的控股股东荣盛康旅投资有限公司的其他股东河北中鸿凯盛投资股份有限公司将其持有的荣盛康旅投资有限公司15%的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施；修武荣盛的其他股东河南宜家人文化旅游开发有限公司将其持有的修武荣盛的30%的股权质押给公司，作为上述连带责任保证担保的反担保措施。

同意9票，反对0票，弃权0票。

鉴于神农架林区荣盛置业旅游开发有限公司、邢台荣盛旅游发展有限公司、西安荣盛健康旅游发展有限公司、修武荣盛均为公司的控股下属公司，且修武荣盛资产负债率未超过70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披露指引第3号—上市公司从事房地产业务》（2017年修订）的要求。

根据公司2018年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经公司董事会审议通过后即可生效。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十九日