

2013年8月20日 星期二

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2013-054号

第四届董事会第四十九次会议决议公告

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。

特别提示:本公司因筹划重大事项,经向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年8月13日开市起停牌。停牌期间,公司股票将暂停交易。根据中国证监会《上市公司信息披露暂缓与豁免管理办法》(证监会公告[2013]4号)有关规定,董事会对本次非公开发行构成的重大影响,并经公司审慎判断,同意向深圳证券交易所申请,公司股票自2013年8月13日起至2013年9月12日期间实行“退市风险警示”特别处理方式。会议应出席董事9人,现场出席董事9人,独立董事5人,独立监事2人,公司财务总监王军先生代为出席并行使表决权。公司监事会及高级管理人员列席了会议,会议由董事长执行长先生主持,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、关于公司非公开发行股票方案的议案;

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的规定,董事会经过对公司实际情况及相关事项进行认真

的自查后,认为公司符合非公开发行股票的条件,具备特定对象非公开发行股票的资格。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三、关于公司2013年度非公开发行股票方案的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

八、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

九、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十、关于召开公司2013年第二次临时股东大会的议案。

公司于2013年9月4日召开了2013年第二次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十一、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性研究报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十二、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十三、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十四、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十五、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十六、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十七、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十八、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

十九、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十一、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十二、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十三、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十四、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十五、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十六、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十七、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十八、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

二十九、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十一、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十二、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十三、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十四、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十五、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十六、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十七、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十八、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

三十九、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十一、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十二、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十三、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十四、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十五、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十六、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十七、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十八、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

四十九、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十一、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十二、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十三、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十四、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十五、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十六、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十七、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十八、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

五十九、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十一、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十二、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十三、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十四、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十五、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十六、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十七、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十八、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

六十九、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性评价报告的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

七十、关于公司2013年度非公开发行股票募集资金投资项目可行性结论的议案;

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。