

(上接B100版)

11	聊城	临邑政府	100%	43,881.00	65,413.07	6,476.13	2016/12/31	
13	聊城	水岸花语	100%	66,996	66,996	116,425.51	2017/9/30	
14	聊城	锦绣学府	100%	141,518.47	141,518.47	—	—	
15	聊城	锦尚融和	100%	86,950.45	46,290.81	45,241.64	2017/9/30	
16	临沂	花语漫园	100%	10,960.00	10,736.21	10,698.76	2017/9/30	
17	临沂	荣盛华府	100%	77,756.00	87,796.33	40,650.66	2017/6/30	
18	临沂	锦绣外滩	79%	130,605.77	219,681.06	—	2017/6/30	
19	临沂	蓝山郡	100%	—	65,441.23	—	—	
20	沧州	香堤府	63%	13,415.53	12,432.19	138,084.34	2017/3/31	
21	沧州	荣盛国际	56%	—	54,598.39	—	—	
22	沧州	泰孚嘉园	50%	—	24,662.96	—	—	
23	承德	荣丰华府	100%	—	11,667.22	—	—	
24	邯郸	阿尔卡迪亚	100%	604,384.00	3,971.94	1,960.61	2016/12/30	
25	邯郸	江南丽苑	100%	238,317.58	6,345.57	83,306.86	2015/12/31	
26	邯郸	锦绣蓝亭	100%	261,544.00	46,177.24	—	2016/12/31	
27	邯郸	荣盛城	100%	—	156,211.14	—	—	
28	邯郸	荣景观邸	100%	—	55,460.77	—	—	
29	邯郸	公园印象	100%	—	111,563.39	—	—	
30	秦皇岛	戴河首府	85%	36,875.08	23,031.12	34,448.96	2017/12/31	
31	秦皇岛	香海湾	85%	26,112.99	4,277.99	5,566.78	2017/6/30	
32	秦皇岛	汤泉国际	85%	31,042.84	38,405.83	40,742.72	2017/6/30	
33	香河	白鸟鸣	100%	17,597.09	15,465.02	39,594.72	2017/12/30	
34	香河	香城檀廊	100%	1,854.96	5,175.01	5,101.38	2016/9/30	
35	香河	香港国际	100%	4,661.24	39,133.33	2,684.23	2016/12/30	
36	香河	花语城	60%	38,117.95	12,800.79	—	—	
37	香河	帝品国际	100%	10,202.31	1,606.73	—	—	
38	廊坊	嘉南府	100%	25,376.96	28,025.46	907.92	2016/3/31	
39	廊坊	四季花语	100%	4,226.78	21,169.27	—	2016/12/31	
40	廊坊	阳光御澜	100%	674.92	24,220.22	—	2016/9/30	
41	廊坊	花城	100%	17,581.78	319,178.20	—	—	
42	廊坊	荣盛府	100%	25,113.63	14,958.70	21,172.31	2016/12/1	
43	廊坊永清	荣盛城	100%	51,460.80	5,493.23	80,503.52	2017/9/30	
44	廊坊霸州	温泉城	100%	61,207.61	78,470.91	75,532.93	2017/12/31	
45	廊坊永清	紫竹苑	100%	132,038.48	27,832.66	—	—	
46	石家庄	荣盛华府	100%	507.12	199,986.33	70,929.16	2017/12/15	
47	石家庄	阿尔卡迪亚	100%	6,770.00	4,119.39	17,420.85	2015/9/30	
48	石家庄	抱朴楼	100%	—	69,016.66	—	—	
49	唐山	润祥综合	100%	287,947.00	270,091.01	33,138.46	2016/12/31	
50	张家口	下花园·阿尔卡迪亚	70%	—	48,120.96	—	—	
51	濮阳	荣盛华府	100%	—	22,724.19	—	—	
52	沧州	荣盛华府	100%	—	26,377.74	—	—	
53	嘉兴	香爵名苑	100%	—	23,492.23	—	—	
54	嘉兴	百合花园	100%	—	73,545.52	—	—	
55	嘉兴	富盛名邸	100%	—	58,691.02	—	—	
56	嘉兴	观湖国际	100%	—	32,091.27	—	—	
57	宜春	硝烟别院国际度假区	61%	56,781.42	16,697.06	—	—	
58	南京	莉莉诺晓	100%	106,143.81	2,369.97	5,431.26	2016/12/31	
59	南京	龙湖半岛	100%	11,696.00	246,744.76	296,604.84	2017/2/15	
60	南京	花语城	100%	4,963.09	131,623.08	145,454.90	2017/12/31	
61	南京	荣盛华府	100%	209,437.91	150,367.31	149,906.62	2017/12/31	
62	南京	荣盛首府	100%	14,900.13	106,136.61	—	—	
63	徐州	花语城	100%	96,946.91	140,400.85	106,966.42	2017/9/30	
64	郑州	文城苑	100%	—	8,809.88	15,779.89	106,808.77	2017/9/30
65	徐州	香榭兰庭	100%	12,141.39	9,381.35	3,630.78	2017/9/30	
66	徐州	荣盛城	100%	106,727.52	272,603.08	817,038.00	2017/12/31	
67	蚌埠	锦绣堤岸	100%	67,192.16	38,664.04	103,138.80	2017/12/30	
68	蚌埠	西湖御澜	100%	20,671.97	141,867.26	55,566.05	2017/6/30	
69	芜湖	荣盛府	100%	—	46,510.69	—	—	
70	黄山	金盆湾	85%	83,651.63	8,427.26	12,596.60	2017/6/30	
71	黄山	莲花国际	85%	25,840.54	1,792.23	3,540.51	—	
72	神农架	御澜阁	85%	3,443.81	24,753.43	32,025.95	2017/6/30	
73	宜兴	岭秀首府	60%	—	3,389.68	42,306.26	—	—
74	宜兴	荣盛府	100%	—	14,380.58	—	—	
75	长沙	花语漫园	100%	—	17,983.9	5,321.67	92,089.69	2017/7/31
76	长沙	花语书院	100%	30,494.60	61,217.36	53,506.96	2017/3/31	
76	长沙	岳麓峰景	100%	—	17,786.72	172,947.63	136,825.53	2016/11/20
77	长沙	荣盛城	100%	118,516.72	109,625.51	—	2017/12/30	
78	常州	锦绣华府	100%	64,002.96	31,664.49	89,646.76	2017/11/30	
79	成都	花语城	100%	20,469.50	11,490.51	16,492.84	2016/3/24	
80	成都	香榭兰庭	100%	69,296.71	27,932.13	28,806.20	2016/2/1	
81	成都	紫郡东都	100%	—	28,721.99	10,236.01	14,392.98	2015/12/31
82	成都	香堤府	100%	—	13,107.96	66,298.84	—	—
83	重庆	锦绣南山	100%	—	132,824.98	—	—	
84	重庆	滨江国际	100%	—	111,604.31	—	—	
85	重庆	荣盛华府	100%	—	40,366.04	—	—	
86	浙江	海尚御都	100%	18,082.68	8,614.41	61,857.26	2017/9/30	
87	浙江	荣盛华府和中央广场	100%	116,887.48	84,066.65	67,090.41	2016/5/30	
88	惠州	花语漫园	85%	—	42,823.82	—	—	
89	惠州	御景澜湾	85%	—	59,061.46	—	—	
90	海南省陵水县	香水港	85%	92,822.88	130,575.32	117,642.00	2017/12/31	

(7)报告期,作为大地产板块的主要承载者,荣盛兴城坚持目标导向,直面形势、攻坚克难,理顺机制、强抓落实,在拼搏努力奋斗下,年度目标全面完成,园区规模不断壮大,全国知名度不断提升,取得了阶段性成果。

①报告期,荣盛兴城平稳土地及回款情况见下表:

序号	园区分布	报告期平推面积(万平米)	累计平推土地面积(万平米)	营业收入	一级土地整理及基建	园区综合服务款	均摊区域面积(方公里)
1	廊坊永清	16.63	90.97	89,729.76	89,072.00	3,630	88.67
2	廊坊霸州	5.48	502.26	87,925.88	85,561.35	2,094.50	—
3	廊坊固安	4.10	7.77	—	—	—	—
4	廊坊雄安	45.10	45.30	—	—	—	—
5	承德隆化	32.26	60.90	7,779.23	600.00	—	—
6	张家口蔚县	20.33	20.33	—	430.00	—	—
7	张家口宣化	—	—	1,364.10	1,438.34	—	—
合计		122.79	716.68	106,787.96	177,099.47	5,598	—

②报告期,荣盛兴城通过与政府合作获得的产业园区的情况:

协议签订日期	协议名称	获取项目情况
2017-03-03	《中国(淮北)绿色产业园新城项目框架协议》	2016年12月18日,公司与秦皇岛北戴河新区管理委员会本着“依法履约、深化合作、互利共赢”的原则,签订了《七里海片区合作开发协议书》,拟就通过战略合作对七里海片区整体进行深化合作,建设绿色生态项目。
2017-04-06	《整体开发建设经营唐山市高新区城南经济开发区的框架协议》	中行将大工业产业园项目位于高新区内,北至高新区107国道,南至小王庄乡北环路,东至中心环路(以北至107国道,南至陡门路,西至陡门路,北至中心环路)以北,南至陡门路,西至陡门路,北至环城路(以南至陡门路,南至陡门路,东至环城路)以北,北至陡门路,南至陡门路,东至环城路,西至环城路,拟就整体开发建设经营项目,根据协议,拟提升提升整体形象,提升城市品质,增强城市品质和综合竞争力,将打造成为绿色生态项目。
2017-06-08	《整体开发建设经营昌黎县高新区城南经济开发区的框架协议》	中行将位于昌黎县的经济开发区,拟通过合作,提升城市品质,改善环境质量及基础设施建设,拟就整体开发建设经营项目,根据协议,拟提升提升整体形象,提升城市品质,增强城市品质和综合竞争力,将打造成为绿色生态项目。
2017-06-17	《整体开发建设经营昌黎县高新区城南经济开发区的框架协议》	中行将位于昌黎县的经济开发区,拟通过合作,提升城市品质,改善环境质量及基础设施建设,拟就整体开发建设经营项目,根据协议,拟提升提升整体形象,提升城市品质,增强城市品质和综合竞争力,将打造成为绿色生态项目。
2017-10-16	《整体开发建设经营昌黎县高新区城南经济开发区的框架协议》	中行将位于昌黎县的经济开发区,拟通过合作,提升城市品质,改善环境质量及基础设施建设,拟就整体开发建设经营项目,根据协议,拟提升提升整体形象,提升城市品质,增强城市品质和综合竞争力,将打造成为绿色生态项目。

(8)作为公司产业转型升级的重要组成部分,公司控股子公司荣盛旅业积极推进“6+N”战略布局,初步形成“文旅+国际度假区”业态模式,全年实现签约47.1亿元,回款37.1亿元,营业收入收入31.32亿元,呈现出新产业的

报告期,荣盛旅新获取项目的情况列表如下:

发布日期	公告名称
2017-01-05	关于签订《七里海片区合作开发协议书》的公告
2017-02-26	关于与邢台市人民政府签订《整体开发建设经营邢台市邢襄古镇区的框架协议》的公告
2017-03-31	关于签订《北票市智慧城市项目合作框架协议》的公告
2017-04-25	关于与衡水市人民政府签订《整体开发建设经营衡水市高新区的框架协议》的公告
2017-05-11	关于签订《衡水市西湖国际旅游度假区项目合作框架协议》的公告
2017-05-16	关于与中共祁阳县委、祁阳县人民政府签订《祁阳国际旅游度假区项目合作框架协议》的公告
2017-06-20	关于签订《祁阳国际旅游度假区项目合作框架协议》的公告
2017-06-26	关于签订《云台古镇项目合作框架协议》的公告
2017-06-30	关于签订《北票市智慧城市项目合作框架协议》的公告
2017-07-08	关于签订《安顺市紫云格凸河旅游景区项目合作框架协议》的公告
2017-08-15	关于签订《宜春明月山项目战略合作框架协议》的公告
2017-09-27	关于签订《泰顺国际旅游度假区项目合作框架协议》的公告
2017-10-26	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-10-27	关于签订《江苏省溧阳市文化旅游项目合作框架协议》的公告
2017-10-28	关于签订《河南省小浪底·荣盛黄河流域生态旅游项目合作框架协议》的公告
2017-10-29	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-10-30	关于签订《泰顺国际旅游度假区项目合作框架协议》的公告
2017-10-31	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-01	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-02	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-03	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-04	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-05	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-06	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-07	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-08	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-09	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-10	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-11	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-12	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-13	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-14	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-15	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-16	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-17	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-18	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-19	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-20	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-21	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-22	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-23	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-24	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-25	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-26	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-27	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-28	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-29	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-30	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-11-31	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-01	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-02	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-03	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-04	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-05	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-06	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-07	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-08	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-09	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-10	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-11	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-12	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-13	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-14	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-15	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-16	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-17	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-18	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-19	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-20	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-21	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-22	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-23	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-24	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-25	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-26	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-27	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-28	关于签订《黄冈市黄梅戏小镇项目合作框架协议》的公告
2017-12-29	关于签订《黄冈市黄

所有者 市公司	名称	变更原因
成都中林盛盈置业有限公司		撤回投资
丽城豪盛置业有限公司		公司注销
廊坊开发区荣金房地产开发有限公司		出售股权
海南马海安盛房地产开发有限公司		出售股权
海南伊海盛房地产开发有限公司		出售股权

(4) 对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用

荣盛房地产发展股份有限公司
法定代表人: 二〇一八年四月

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2018-033号

荣盛房地产发展股份有限公司 第五届董事会第六十三次会议 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五届董事会第六十三次会议通知于2018年3月30日以书面、传真和电子邮件方式发出,2018年4月9日在公司十楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事8人,亲自出席董事8人。公司监事及高级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长耿建明先生主持会议。

会议审议并通过了如下议案:

一、《公司2017年度董事会工作报告》;
同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

二、《公司2017年度总裁工作报告》;
同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

三、《公司2017年度报告及摘要》;
同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

四、《公司经审计的2017年度财务报告及审计报告》;
同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

五、《公司2017年度财务决算报告》;
2017年末,公司资产总额为1,917.33亿元,比年初增加459.88亿元,增长31.55%。负债总额为1,623.53亿元,比年初增加418.17亿元,增长34.69%。所有者权益总额为293.80亿元,比年初增加41.71亿元,增长16.55%。

同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

六、《公司2017年度利润分配方案》;
经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司本年度实现净利润为3,136,827,421.68元(母公司数),提取法定盈余公积金313,682,742.17元,提取30%任意盈余公积金941,048,226.50元,加上期初未分配利润,2017年度实现股东分配的利润为5,243,241,464.56元(母公司)。根据有关法规及《公司章程》规定,考虑到股东利益及公司长期发展需求,以及公司分红派息政策的稳定性,董事会提出公司2017年度利润分配方案如下:以公司2017年12月31日总股数,每10股派送2.00元现金股息(含税)。剩余未分配利润留存在下一年度。

本年度不实施送股,也不实施资本公积金转增股本。

本利润分配方案与《公司法》、《公司章程》等有关规定中对利润分配政策的相关规定相一致,具有合法、合规性。

同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

七、《公司2017年度社会责任报告》;
同意8票,反对0票,弃权0票。

该报告刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、《公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
同意8票,反对0票,弃权0票。

大华会计师事务所为公司出具了《募集资金年度专项审核报告》,该审核报告及《关于公司2017年度募集资金使用情况的专项报告》刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、《公司截止2017年12月31日的内部控制自我评价报告》;
同意8票,反对0票,弃权0票。

《公司截止2017年12月31日的内部控制自我评价报告》及《公司内部控制规则落实自查表》刊登于公司指定信息披露网站巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、《审计监督委员会(关于大华会计师事务所2017年度审计工作总结)的议案》;
同意8票,反对0票,弃权0票。

十一、《公司2018年度经营计划》;
2018年计划开工70/086万平方米,比2017年实际开工增加89万平方米,增长10.09%。2018年计划竣工692.38万平方米,比2017年实际竣工增加323.73万平方米,增长87.82%。2018年计划销售面积760.29万平方米,签约金额880亿元,回款900亿元,融资600亿元;2018年计划提供购地资金450亿元,购置土地储备可售面积约1,500万平方米。

上述经营计划数据并不代表公司2018年度最终计划,实际经营中,公司将根据市场状况、新项目取得等因素调整。上述计划存在一定的不确定性,提请投资者注意。

同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

十三、《关于公司2018年度日常关联交易的议案》;
同意公司与关联方荣盛发展有限公司之间2018年度日常关联交易总额为46亿元人民币。

本议案尚需关联交易回避,关联董事回避对本议案的表决。

同意4票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

十四、《关于聘请公司2018年度财务及内部控制审计机构的议案》;
董事会同意聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内部控制审计机构,为公司提供审计、内部控制审计等服务,期限一年。

在2018年度所有财务及内部控制审计等相关工作完成后,公司将根据中国注册会计师协会规定的审计收费标准,向华会计师事务所支付220万元(含差旅费)。

同意8票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提请公司2017年度股东大会审议。

十五、《关于济南荣盛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》;
同意将公司对全资下属公司济南荣盛房地产开发有限公司(以下简称“济南荣盛”)2018年预计担保额度中300万元调剂至全资子公司济南荣盛房地产开发有限公司(以下简称“济南荣盛”),由公司为济南荣盛在上述金额内提供不可撤销的连带责任保证担保,担保期限不超过60个月。

同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于济南荣盛、济南荣耀均为公司的全资下属公司,且调剂方与被调剂方资产负债率均超过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。

十六、《关于对德州荣耀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》;

同意将公司对全资下属公司德州荣耀房地产开发有限公司(以下简称“德州荣耀”),由公司为德州荣耀在上述金额范围内提供不可撤销的连带责任保证担保,担保期限不超过45个月。

同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于德州荣耀、济南荣耀均为公司的全资下属公司,且调剂方与被调剂方资产负债率均超过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。

十七、《关于对南京顺利置业有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》;

同意将公司对全资子公司南京顺利置业有限公司(以下简称“南京顺利置业”),由公司在持股比例范围内为南京顺利在上述金额范围内提供不可撤销的连带责任保证担保,担保期限不超过7个月。

同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于青岛创投与石家庄荣庄均为公司的全资下属公司,且调剂方石家庄荣庄新成立,资产负债率尚未超过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。

十八、《关于对石家庄荣庄房地产有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》;

同意将公司对全资下属公司石家庄荣庄房地产有限公司(以下简称“石家庄荣庄”),由公司为石家庄荣庄在上述金额范围内提供不可撤销的连带责任保证担保,担保期限不超过72个月。

同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于石家庄荣庄与石家庄荣庄均为公司的全资下属公司,且调剂方石家庄荣庄新成立,资产负债率尚未超过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。

十九、《关于对石家庄荣庄房地产有限公司2018年度借款担保额度进行调剂的议案》;

同意将公司对全资子公司石家庄荣庄房地产有限公司(以下简称“石家庄荣庄”),由公司为石家庄荣庄在上述金额范围内提供不可撤销的连带责任保证担保,担保期限不超过49个月。

同意8票,反对0票,弃权0票。

鉴于石家庄荣庄与石家庄荣庄均为公司的全资下属公司,且调剂方石家庄荣庄新成立,资产负债率尚未超过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。

二十、《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》;

决定于2018年5月8日以现场会议方式召开公司2017年年度股东大会。

同意8票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2018年4月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司
董

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2018-033号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司2017年年度 股东大会的通知

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召开2017年年度股东大会,现将本次股东大会会议通知如下:

一、召开会议基本情况:

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2018年5月8日(周二)下午3:00;

网络投票时间:2018年5月7日—5月8日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日上午9:30—11:30,下午1:00—

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日下午3:00至2018年5月8日下午3:00。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2018年4月27日。

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统

网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交

或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有

效的表决结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1.截至2018年4月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全

体股东。因故不能出席现场会议时,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加

会议。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

荣盛房地产发展股份有限公司
董

证券代码:002146 证券简称:荣盛发展 公告编号:临2018-033号

荣盛房地产发展股份有限公司 关于召开公司2017年年度 股东大会的通知

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。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召开2017年年度股东大会,现将本次股东大会会议通知如下:

一、召开会议基本情况:

(一)本次临时股东大会的召开时间:

现场会议时间:2018年5月8日(周二)下午3:00;

网络投票时间:2018年5月7日—5月8日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月8日上午9:30—11:30,下午1:00—

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年5月7日下午3:00至2018年5月8日下午3:00。

(二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道81号荣盛发展大厦十楼第一会议室。

(三)召集人:公司董事会。

(四)股权登记日:2018年4月27日。

(五)会议方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系

统网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交

或互联网投票系统行使表决权。

(六)参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有

效的表决结果为准。

(七)本次股东大会出席对象:

1.截至2018年4月27日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全

体股东。因故不能出席现场会议时,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股东)或在网络投票时间内参加

会议。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。

荣盛房地产发展股份有限公司
董