

证券代码：000517

证券简称：荣安地产

公告编号：2019-038

债券代码：112262

债券简称：15 荣安债

荣安地产股份有限公司

第十届董事会第三十八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第三十八次临时会议通知于2019年5月31日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于2019年6月3日以通讯方式召开，应到董事8名，实际参加表决董事8名，会议由董事长王久芳提议召开，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、审议通过《关于全资子公司对外投资设立子公司的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于全资子公司对外投资设立子公司的公告》（公告编号：2019-039）

二、审议通过《关于对外提供财务资助的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供财务资助的公告》（公告编号：2019-040）

三、审议通过《关于发行资产支持票据的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

为优化资产负债结构，创新融资模式，拓宽融资渠道，盘活公司存量资产，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过3亿元（含）的资产支持票

据（ABN）。相关事项如下：

（一）资产支持票据（ABN）发行方案

1、注册及发行规模：拟注册规模为不超过人民币3亿元（含），具体发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。

2、发行期限：拟注册的ABN期限不超过10年（含），具体发行期限将根据公司的资金需求以及市场情况确定。

3、发行利率：具体票面利率水平在发行前视市场情况和公司资金需求情况确定。

4、发行日期：根据公司实际经营情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内择期发行。

5、基础资产：公司拟以特定期间内的物业费收入及其他相关收入作为基础资产的现金流来源。

6、募集资金用途：拟用于补充公司（含子公司）营运资金及适用的法律法规允许的企业经营用途。具体用途及金额比例提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司实际需求情况确定。

7、决议有效期：自股东大会审议通过之日起，在本次资产支持票据的注册及存续期内持续有效。

8、增信方式：本次资产支持票据发行采用优先/次级分层结构，由公司或其他相关方认购次级资产支持票据，同时由公司作为增信方，根据相关文件的约定，在 ABN 存续期间承担差额资金补足义务，和/或为作为 ABN 参与机构的公司子公司宁波荣安物业服务有限公司提供流动性资金支持承诺。

（二）本次 ABN 发行相关事宜的授权

为了具体实施本次 ABN 发行事宜，公司董事会提请公司股东大会授权董事会，董事会在取得股东大会授权之同时，并进一步授权公司董事长及经营层全权办理本次 ABN 注册、发行及存续期间的一切相关事宜，包括但不限于：

1、确定 ABN 发行的具体条款与条件以及其他事宜（包括但不限于确定发行的时间、发行规模、发行利率、增信方式），并根据相关的中国法律、法规及有关监

管部门的规定对该等条款及条件作出调整。

2、根据本次设立及发行 ABN 的实际需要，选聘相关的中介机构；代表公司向相关部门申请办理本次发行相关的审批、登记、备案等手续；谈判、签署及修订相关合同或协议，以及签署与本次发行相关的所有必要法律文件；完成其他为本次 ABN 发行所必需的手续和工作。

3、根据法律法规、规范性文件的要求进行相关的信息披露；编制及向监管机构报送有关申报文件，并根据监管部门的要求对申报文件进行相应补充调整；在本次 ABN 发行完成后，全权负责办理交易、转让、申请提前终止（如有）的相关事宜。

4、如监管政策或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据相关部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行调整。

5、办理与本次 ABN 发行和存续期间有关的其他事项。

本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

四、审议通过《关于对外提供担保的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2019-041）

五、审议通过《荣安地产股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果： 8 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

议案相关内容详见与本公告同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《荣安地产股份有限公司关于召开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-042）

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一九年六月四日