

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-139 号

荣盛房地产发展股份有限公司  
第六届董事会第七次会议决议公告

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七次会议通知于 2018 年 10 月 19 日以书面、电子邮件方式发出，2018 年 10 月 25 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）《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定，董事会决定对公司会计政策的部分内容进行变更。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对公司本次会计政策变更发表了同意的独立意见。

（二）《公司 2018 年第三季度报告》。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十月二十五日