

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2018-158 号

荣盛房地产发展股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告

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。

荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以书面、电子邮件方式发出，2018 年 12 月 5 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《关于召开公司 2018 年度第六次临时股东大会的议案》。

董事会决定于 2018 年 12 月 21 日召开公司 2018 年度第六次临时股东大会。本次股东大会的具体内容详见同日发布的《荣盛房地产发展股份有限公司关于召开 2018 年度第六次临时股东大会的通知》。

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

二〇一八年十二月五日