

荣安地产股份有限公司

关于召开2010年第五次临时股东大会的通知

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司第七届董事会第十二次会议决议，公司决定召开2010年第五次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、召集人：荣安地产股份有限公司董事会
- 2、会议时间：2010年11月11日（星期四）上午9：30
- 3、会议地点：公司会议室（浙江省宁波市灵桥路513号天封大厦15楼）
- 4、召开方式：现场投票
- 5、出席对象：
 - （1）截止2010年11月8日下午收市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股东；
 - （2）公司董事、监事及高级管理人员；
 - （3）见证律师及其他被邀请人员。

二、会议审议事项

《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》；

（议案具体内容刊登于2010年10月26日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

三、会议登记方法

- 1、登记时间：2010年11月9日—10日
- 2、登记地点：公司证券事务部
- 3、登记方式：

(1) 法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

(2) 自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

(3) 股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

四、其他事项

1、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

2、本公司联系方式

地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号天封大厦 15 楼 邮编：315010

电话：0574-87312566 传真：0574-87310668

联系人：吴小姐

附：授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一〇年十月二十六日

附件：

授权委托书

兹全权委托_____（先生/女士）代表（本单位/本人）出席荣安地产股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（☐是 ☐否）

1、委托股东（公章/签名）：

2、委托股东法定代表人（签章）：

3、委托股东（营业执照号码/身份证号码）：

4、委托持有股数：

5、委托股东股票帐号:

6、受托人（签章）：

7、受托人身份证号码:

8、委托日期:

9、委托期限: