

荣安地产股份有限公司

关于召开 2015 年第一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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》和《荣安地产股份有限公司章程》（以下简称“公司”或“本公司”）的规定，经 2015 年 1 月 5 日召开的公司第九届董事会 2015 第一次临时会议审议通过，定于 2015 年 1 月 21 日（星期三）14:45 在公司 15 楼会议室召开公司 2015 年第一次临时股东大会。有关事宜具体通知如下：

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会

2、会议时间：

（1）现场会议签到时间：2015 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:30~14:45；

召开时间：2015 年 1 月 21 日（星期三）下午 14:45。

（2）网络投票时间：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 2015 年 1 月 21 日 9:30-11:30、13:00-15:00；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 2015 年 1 月 20 日 15:00-2015 年 1 月 21 日 15:00 的任意时间。

3、现场会议地点：公司 15 楼会议室（浙江省宁波市海曙区灵桥路 513 号）

4、会议召开方式：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和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

5、参加会议的方式：本公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决为准。

6、出席对象：

(1) 截止 2015 年 1 月 16 日（股权登记日）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公司全体股东。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议（该代理人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票；

(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：

《关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项决议有效期的议案》

（议案具体内容刊登于 2015 年 1 月 6 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上）

三、会议登记方法

1、登记时间：2015 年 1 月 19 日 9:00-16:30

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、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，相关事宜具体说明如下：

（一）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票代码：360517；投票简称：荣安投票。

2、投票时间：2015 年 1 月 21 日的交易时间，即 9:30-11:30、13:00-15:00。

3、股东投票的具体程序

(1) 买卖方向为买入投票；

(2) 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格，1.00 元代表议案 1，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表所示：

议案序号	议案	对应申报价格
议案 1	关于提请股东大会调整发行公司债券相关事项 决议有效期的议案	1.00

(3) 在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；

(4) 对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

(5) 不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理；

(6) 投票举例：股权登记日持有“荣安地产”股票的投资者，对公司本次股东大会议案 1 投同意票，其申报如下：

投票代码	投票简称	买卖方向	委托价格	委托股数
360517	荣安投票	买入	1.00 元	1 股

(二) 通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的为 2015 年 1 月 20 日 15:00，结束时间为 2015 年 1 月 21 日 15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。股东获取身份认证的具体流程：按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014 年 9 月修订）》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的，请登陆网址 <http://wltp.cninfo.com.cn> 的密码服务专区注册，填写相关信息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出的，当日下午 1:00 即可使用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出的，次日方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录网址

<http://wltp.cninfo.com.cn>，在规定的时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

五、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

六、备查文件

第九届董事会 2015 年第一次临时会议决议

附：授权委托书

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇一五年一月六日

