

证券代码：002146

证券简称：荣盛发展

公告编号：临 2013-094 号

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届董事会第六十二次会议决议公告

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四届董事会第六十二次会议通知于 2013 年 12 月 17 日以书面、电子邮件方式发出，2013 年 12 月 23 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。

会议审议通过了《关于为全资子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司按期偿付相关债务提供担保的议案》。

同意为全资子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司向中国华融资产管理股份有限公司河北省分公司按期偿还相关债务提供连带责任担保。担保金额不超过 4 亿元，担保期限不超过 24 个月。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对本次担保事项出具了同意的独立意见。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一三年十二月二十三日