

荣盛房地产发展股份有限公司

第四届董事会第六十六次会议决议公告

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六十六次会议通知于 2014 年 2 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2014 年 2 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。

会议审议通过了以下议案：

（一）审议《关于参与竞买秦皇岛市 001001001-1 号地块的议案》；

同意全资子公司秦皇岛盛泽房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与秦皇岛市 001001001-1 号地块国有建设用地使用权竞买活动。

秦皇岛市 001001001-1 号地块位于南娱大道以南、碧海蓝天度假村以西，该地块出让面积 17,266.51 m²（折合 25.90 亩）。容积率 < 0.4，建筑密度 ≤ 15%，绿地率 ≥ 45%。土地用途为住宿餐饮用地，用地期限 37 年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议《关于参与竞买秦皇岛市 001001001-2 号地块的议案》。

同意全资子公司秦皇岛盛泽房地产开发有限公司按照法律规定及法定程序参与秦皇岛市 001001001-2 号地块国有建设用地使用权竞买活动。

秦皇岛市 001001001-2 号地块位于南娱大道以南、碧海蓝天度假村以西，该地块出让面积 35,427.15 m²（折合 53.14 亩）。容积率 < 0.4，建筑密度 ≤ 15%，绿地率 ≥ 45%。土地用途为住宿餐饮用地，用地期限 37 年。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 26 号：土地使用权及股权竞拍事项》的规定，公司已就参与竞买上述地块土地使用权的事项向深圳证券交易所申请暂缓披露本次董事会会议决议。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月三日