

荣盛房地产发展股份有限公司

第五届董事会第二十四次会议决议公告

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五届董事会第二十四次会议通知于 2015 年 11 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出，2015 年 11 月 20 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，3 名董事在公司本部现场表决，6 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。

会议审议并通过了以下议案：

(一)《关于投资设立四众互联(北京)网络科技有限公司的议案》；

同意以现金方式设立全资子公司四众互联（北京）网络科技有限公司，注册资本 27,000 万元人民币，经营范围为计算机、电子专业领域内的技术开发、技术服务，信息科技专业领域内的技术开发、技术服务，金融软件领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让，软件开发，数据处理，接受金融机构委托从事金融业务流程外包及金融信息技术外包，投资管理，财务咨询。

上述信息最终以工商行政管理部门登记注册为准。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(二)《关于投资设立荣盛康旅投资有限公司的议案》。

同意以现金方式设立全资子公司荣盛康旅投资有限公司，注册资本 50,000 万元人民币，经营范围为旅游度假设施建设、养老养生、康复医疗、文化体育、生命、生物工程的投资、研发等。

上述信息最终以工商行政管理部门登记注册为准。

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

二〇一五年十一月二十日