

广东世荣兆业股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》第一百二十一条的规定以紧急方式召开董事会会议。第六届董事会第七次会议通知于2016年7月20日分别以书面和电子邮件形式发出，会议于2016年7月23日在公司五楼会议室召开。会议应出席董事9人，亲自出席董事6人，董事长梁家荣先生书面委托副董事长梁玮浩先生代为行使表决权；董事蒋世宏先生书面委托董事余劲先生代为行使表决权；独立董事景旭先生书面委托独立董事朱霖女士代为行使表决权。会议由副董事长梁玮浩先生主持，公司监事、高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

副董事长梁玮浩先生介绍了公司当前的基本运营情况，并对公司未来的发展计划做了阐述。公司管理层与各位董事就公司的经营做了深入的交流。与会董事经过认真审议，以记名投票的方式形成如下决议：

一、《关于目前公司经营情况的议案》

（1）项目开发情况

竣工项目：蓝湾半岛4-5期已于2016年6月竣工交楼。

在建项目：蓝湾半岛6-8期于2016年3月开盘预售；碧水岸二期1期将于2016年下半年竣工交楼，碧水岸二期2-3期将于2017年下半年竣工交楼。

新开工项目：蓝湾半岛9-11期于2016年4月开工建设，9-10期原计划于2019年上半年竣工交楼，现调整为2018年第四季度竣工交楼；井岸大观花园一期于2016年2月开工建设，将于2016年第四季度开盘预售。

待开工项目：翠湖苑二期计划于2016年下半年开工建设。

（2）销售情况

在公司加快开发节奏的情况下，公司有效利用市场时机，采取积极的销售策

略，取得了良好的销售成果：截止到 2016 年 7 月 22 日，公司房地产项目实现销售面积约 28.2 万平方米，较上年同期增长 267%；实现合同销售额逾 29 亿元，较上年同期增长 340%。

（3）上半年利润预计实现情况

公司在 2016 年第一季度报告中预计 2016 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润范围为 13,000 万元至 15,000 万元之间。基于蓝湾半岛 4-5 期于 6 月份顺利交楼，上半年的预计净利润完全能够实现。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、《关于公司发展规划执行情况的议案》

自公司确定加快现有土地储备开发，加速利润释放，全面布局大健康产业以来，公司今年无论是在建面积还是新开工面积均创历史新高，公司加快现有房地产项目开发节奏的规划得到了有效执行，而且这一规划未来会进一步加快实施。横琴国际生命科学中心项目作为公司目前转型大健康方向的重点项目，公司一直在全面跟进其进展，同时公司会慎重考虑大健康产业的外延式发展。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

董事会

二〇一六年七月二十五日