

## 荣盛房地产发展股份有限公司

### 关于投资中冀投资股份有限公司的进展公告

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。

2016 年 5 月 10 日，公司发布了《关于投资中冀民营投资股份有限公司的公告》。公司第五届董事会第三十六次会议审议通过了《关于投资中冀民营投资股份有限公司》，同意投资中冀民营投资股份有限公司，以现金方式出资 46 亿元，占其注册资本的 46%。现将有关进展情况公告如下：

一、2016 年 8 月 10 日，中冀民营投资股份有限公司取得了石家庄市工商行政管理局颁发的营业执照，工商局核准中冀民营投资股份有限公司的名称为“中冀投资股份有限公司”（以下简称“中冀投资”）；住所：河北省石家庄市裕华区裕华东路 133 号方北大厦 A 座 2201 室。

二、2016 年 9 月 2 日，中冀投资召开第一届董事会第一次会议，会议由耿建明先生主持，审议通过了《关于选举中冀投资股份有限公司董事长的议案》、《关于聘任中冀投资股份有限公司总经理的议案》、《关于中冀投资股份有限公司筹备情况及发展规划的议案》等十九项议案。

三、2016 年 9 月 2 日，中冀投资组织召开第一次股东大会暨创立大会，会议审议通过了《关于中冀投资股份有限公司设立费用的议案》、《关于中冀投资股份有限公司发起人出资的议案》、《关于中冀投资股份有限公司章程（草案）的议案》、《关于举行公司揭牌仪式的议案》等十一项议案。

四、2016年9月26日，中冀投资在石家庄太行国宾馆举行以“聚冀商之力 绘产融宏图”为主题的揭牌仪式活动，河北省委，省政府领导、河北省金融办领导、石家庄市领导及多家金融机构领导出席了本次活动，明确了将中冀投资打造成河北省民营产业投资平台和金融控股平台的目标。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇一六年九月二十六日