

证券代码：002146 证券简称：荣盛发展 公告编号：临 2007-009 号

荣盛房地产发展股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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二届董事会第十一次会议于 2007 年 9 月 4 日以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，5 名董事在公司本部现场表决，4 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《关于在沧州市投资建设五星级酒店的议案》。

公司董事会同意公司与沧州市政府就公司在沧州市投资建设五星级国际酒店一事签署的《关于建设五星级国际酒店项目合作协议书》。

公司董事会经审议后认为，通过在沧州建设星级酒店并取得相邻地块 60 亩住宅用地和另外规划的 60 亩住宅用地的使用权，将为公司开发商业地产积累经验，扩大公司在沧州房地产市场的占有率，为公司及股东带来良好的回报。

公司董事会责成经营班子根据协议的约定，积极做好各项工作，确保公司通过招拍挂方式取得上述酒店及相邻住宅地块的土地使用权，并为工程按时开工做好准备。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

备查文件：

公司与沧州市人民政府签署的《关于建设五星级国际酒店项目合

作协议书》。

特此公告。

荣盛房地产发展股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年九月四日