

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2012-L15



阳光新业地产股份有限公司

第六届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经 2012 年 4 月 25 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称：“公司”或“本公司”）第六届董事会 2012 年第四次临时会议于 2012 年 5 月 3 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于收购天津德然商贸有限公司 100% 股权的议案。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过于 2012 年 5 月 28 日召开公司 2012 年第三次临时股东大会。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇一二年五月三日