

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2016-002

## 光明房地产集团股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2015年12月21日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2015年12月31日上午9:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人，会议由公司董事长张智刚主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

#### 《关于授权控股子公司参与竞拍广西南宁市五象新区GC2015-189号地块的议案》

经董事会初步判定广西南宁市五象新区GC2015-189号地块具备一定的投资价值，同意授权控股子公司农工商房地产(集团)广西明通置业有限公司参与竞拍该地块，并授权竞拍金额为人民币38640万元。

具体内容详见2016年1月4日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)（临2016-003）。

表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一六年一月四日