

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2016-L1



阳光新业地产股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

一、会议召开和出席情况

1、召开时间：2016 年 1 月 4 日上午 9：00

召开地点：北京市海淀区苏家坨稻香湖景酒店会议室

召开方式：现场投票和网络投票

召集人：公司董事会

主持人：公司董事长唐军先生

本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2、出席本次会议的股东及股东授权委托代表 2 人、代表股份 49,594,062 股、占上市公司有表决权总股份的 6.6133%。

其中，出席现场会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 49,593,062 股，占上市公司有表决权股份总数的 6.6132%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0001%。

出席本次会议的中小股东情况为：

出席本次会议的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0001%。

其中：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 0 人，代表股份 0 股，占上市公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的股东及股东授权委托代表 1 人，代表股份 1,000 股，占上市公司有表决权股份总数的 0.0001%。

3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

1、本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与 Home Alliance Pte. Ltd.（以下简称“Home Alliance”）拟对天津友谊新资商贸有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。

① 表决情况：

同意 49,594,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9980%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。网络投票表决情况为：同意 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况为：

同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

② 表决结果：议案通过。

2、本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司与 Dawnview Pte. Ltd（以下简称“Dawnview”）拟对天津津汇远景贸易有限公司的公司合资合同和公司章程进行修改的议案。

① 表决情况：

同意 49,594,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，

占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9980%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。网络投票表决情况为：同意 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况为：

同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

② 表决结果：议案通过。

3、公司控股子公司北京瑞丰阳光投资有限公司拟与新资房地产开发(上海)有限公司、星展银行（中国）有限公司上海分行签署《委托贷款主合同》之补充协议的议案。

① 表决情况：

同意 49,594,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9980%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。网络投票表决情况为：同意 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况为：

同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

② 表决结果：议案通过。

4、提名杨宁先生为公司第七届董事会董事候选人的议案。

① 表决情况：

同意 49,594,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。

其中，现场投票表决情况为：同意 49,593,062 股，占出席会议所有股东所持表决权 99.9980%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。网络投票表决情况为：同意 1,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0020%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0%。

中小股东表决情况为：

同意 1,000 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 100%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持表决权的 0%。

② 表决结果：议案通过。

三、律师出具的法律意见

- 1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所
- 2、律师姓名：吴琥，王天
- 3、律师事务所负责人：赵洋

4、结论性意见：阳光新业本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

四、备查文件

1. 2016 年第一次临时股东大会决议；
2. 法律意见书。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇一六年一月四日