

阳光城集团股份有限公司 2016 年第十四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、重要提示

- 1、本次会议没有增加、否决或修改提案的情况；
- 2、本次会议以现场投票和网络投票方式召开。

二、会议召开的情况

- 1、召开时间：

现场会议召开时间：2016 年 7 月 15 日（星期五）下午 14:30；

网络投票时间为：2016 年 7 月 14 日～7 月 15 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 15 日上午 9:30～11:30，下午 1:00～3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 14 日下午 3:00 至 2016 年 7 月 15 日下午 3:00 的任意时间。

- 2、现场会议召开地点：福州市鼓楼区乌山西路 68 号二楼会议室；

- 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合；

- 4、召集人：本公司董事局；

- 5、主持人：公司董事局主席林腾蛟先生；

- 6、股权登记日：2016 年 7 月 8 日；

- 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。

三、会议出席的情况

本次会议参与表决的股东及股东代理人（包括出席现场会议以及通过网络投票系统进行投票的股东）共 10 人，代表股份 2,410,574,543 股，占公司股份总数的 59.5369%。

其中：参加现场投票的股东及股东代理人共 8 人，代表股份 1,680,045,963 股，占公司股份总数的 41.4942%；参加网络投票的股东及股东代理人共 2 人，代表股份 730,528,580 股，占公司股份总数的 18.0428%。

公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京大成（福州）律师事务所律师见证律师列席了本次股东大会。

四、议案审议和表决情况

本次股东大会对公告明列的议案进行了审议，会议采用现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，作出了如下决议：

1、审议通过《关于补选公司董事的议案》。

大会以累积投票方式选举张志超先生、弭洪军先生为公司第八届董事局董事（任期为 2016 年 7 月 15 日至 2017 年 1 月 12 日），选举结果如下：

（1）张志超先生

总表决结果为：获得表决权 2,410,565,445 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9996%；

其中，中小股东表决结果为：获得表决权 3,218,220 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份 99.7181%。

（2）弭洪军先生

总表决结果为：获得表决权 2,410,565,445 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9996%；

其中，中小股东表决结果为：获得表决权 3,218,220 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份 99.7181%。

2、审议通过《关于补选公司监事的议案》。

大会选举陈超先生为公司第七届监事会监事（任期为 2016 年 7 月 15 日至 2017 年 1 月 12 日），选举结果如下：

总表决结果为：获得表决权 2,410,565,443 股，占出席会议股东所持有有效表决权股份的 99.9996%；

其中，中小股东表决结果为：获得表决权 3,218,218 股，占出席会议中小股东所持有有效表决权股份 99.7180%。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京大成（福州）律师事务所

2、律师姓名：齐伟、陈伟

3、结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

六、备查文件

1、载有公司董事签字的本次股东大会会议记录及会议决议；

2、北京大成（福州）律师事务所为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司2016年第十四次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一六年七月十六日