

证券代码：000671

证券简称：阳光城

公告编号：2019-307

阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第七十七次会议决议公告

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

一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于 2019 年 12 月 8 日以电话、电子邮件、专人递送或传真等方式发出。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于 2019 年 12 月 13 日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席会议情况

公司董事 10 名，亲自出席会议董事 10 人，代为出席董事 0 人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于独立董事辞职及选举吴向东先生为公司独立董事的议案》，议案详情参见 2019-308 号公告。

（二）以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2019 年第二十一一次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于 2019 年 12 月 30 日（星期一）下午 14:30 在上海市杨浦区杨树浦路 1058 号阳光控股大厦 18 层会议室和网络投票方式召开公司 2019 年第二十一一次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2019-309 号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司
董事会

二〇一九年十二月十四日