

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-002

阳光城集团股份有限公司

第八届董事局第十九次会议决议公告

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、会议召开的时间和方式

本次会议的通知于2014年12月31日以电话、电子邮件、专人送达或传真等方式发出。

二、会议召开的地点、方式

本次会议于2014年1月7日在上海市浦东新区金丽路99号9楼会议室召开,会议由公司董事局主席林腾蛟主持。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开得合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、董事出席情况说明

公司董事9名,亲自出席董事6人,代为出席董事1人。独立董事董向东出差在外,委托独立董事刘利剑出席会议并行使表决权。

四、审议事项的具体内容及表决情况

(一)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于陈凯先生辞去公司总裁职务的议案》。

通过公司实施激励发展的战略目标,进一步升级地产主业,探索地产职业经理人合伙制模式,及公司未来跨界并购,延伸产业链的需要,公司聘任林腾蛟先生为公司董事局主席。

(二)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于聘任张海民先生为公司总裁的议案》。

根据公司董事局主席林腾蛟先生的提名,经公司董事局提名委员会审查同意,公司董事局聘任张海民先生为公司总裁,任期即刻起至公司第八届董事局任期一致(任期为2014年1月7日至2017年1月12日),其个人简历附后。

(三)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于修改公司章程的议案》。

公司第八届董事局第十二次会议审议通过了《关于公司股权激励计划第二阶段期权行权相关事项的议案》,2014年11-12月,公司部分股票激励对象合计行权3,178,000股。上述事项完成后,公司总股本增加至1,284,226,534股。

公司董事局修正案将在巨潮资讯网上。根据相关法律法规及《公司章程》的规定,公司章程修正案尚需提交股东大会审议。

(四)以7票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开公司2014年第二次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于2014年1月23日(星期五)下午14:30在福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室和网络投票方式召开公司2014年第二次临时股东大会,大会具体事项详见公司2014-003号。

特此公告

附:张海民先生个人简历

张海民先生,男,汉族,1969年3月出生,深圳大学应用数学专业毕业。曾任万科集团北京、深圳万科地产营销总监,现担任万科金融控股有限公司总经理。上海星月投资有限公司总裁,沿海地产(中国)华东公司总经理。现任公司执行总裁。

张海民先生与本公司控股股东及实际控制人无关关系,持有本公司股份684,000股,最近五年内未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月八日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-003

阳光城集团股份有限公司

关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)召开时间:

现场会议开始时间:2014年1月23日(星期五)下午14:30;

网络投票时间为:2014年1月22日-1月23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2014年1月22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2014年1月22日下午3:00至2014年1月23日下午3:00的任意时间。

(二)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;

(三)召集人:本公司董事局

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,第一次投票结果为准。

(五)会议投票对象:

截至2014年1月16日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;

2.因故不能参加出席会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

3.本公司董事、监事及高级管理人员;

4.公司聘请的见证律师。

(六)提示公告

公司将对2014年1月20日前就本次临时股东大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。

特此公告

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一五年一月八日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2015-003

阳光城集团股份有限公司

关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

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、召开会议基本情况

(一)召开时间:

现场会议开始时间:2015年1月27日下午14:30;

网络投票时间为:2015年1月26日-1月27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2015年1月26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2015年1月26日下午3:00至2015年1月27日下午3:00的任意时间。

(二)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;

(三)召集人:本公司董事局

(四)召开方式:现场投票与网络投票相结合;

公司股东将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的,第一次投票结果为准。

(五)会议投票对象:

截至2014年1月13日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人,有权出席2015年第一次临时股东大会。

(六)提示公告

公司在香港证券登记有限公司股东名册登记的本公司股东将适用本通知根据香港联交所有关规定另行发送通知,公告。

(七)出席对象

凡有权出席股东大会并有表决权的股东,均可委托一位或多位人士(不论该人士是否为本公司股东)作为代理人,在其出席股东大会会议及投票。

每位股东(或其代理人)将享有每股一票的表决权(授权委托书见附件一)。

(八)会议费用

本次会议不收取会务费,股东可以向深证证券交易所支付系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参投股票,具体投票规则如下:

(九)投票表决

本次会议将通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年2月27日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

(十)投票代理

2.投票代码:000338 投票简称:潍柴动力

3.投票的程序及具体流程:

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(十一)在“委托价格”项填写本次股东大会的申报价格,100.00元代表总议案,1.00元代表议案1,以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报,具体如下表所示:

序号 议案名称 对应申报价格

1.00元 同意

1.00元 反对

5.00元 弃权

(十二)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(十三)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(十四)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(十五)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(十六)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(十七)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(十八)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(十九)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二十)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(二十一)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(二十二)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二十三)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(二十四)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(二十五)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二十六)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(二十七)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(二十八)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(二十九)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(三十)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(三十一)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(三十二)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(三十三)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(三十四)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(三十五)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(三十六)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(三十七)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(三十八)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(三十九)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(四十)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(四十一)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(四十二)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(四十三)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(四十四)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(四十五)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单。

(四十六)不符合上述规定的投票申报,视为未参与投票。

(四十七)采用互联网投票系统的身份认证与投票程序

1.股东获取身份认证的具体流程。

2.投票前准备的准备工作。

3.投票的程序及具体流程。

4.表决方向:同意、反对、弃权。

(四十八)对同一审议事项只能申报一次,不能撤单