

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-009

阳光城集团股份有限公司 2016年第三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;
- 3.列入本次会议的议案2、3以特别决议方式表决通过。

- 二、会议召开的情况
- 1.召开时间:

现场会议召开时间:2016年1月15日(星期五)下午14:30;
网络投票时间为:2016年1月14日~1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1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1月14日下午3:00至2016

年1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:公司董事局主席林晓蛟先生;

6.股权登记日:2016年1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8人,代表股份1,234,147股,占出席会议所有有效表决权股份

99.9919%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有

效表决权股份0.0081%。

其中,中小股东表决结果为:同意2,097,186股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份97.3224%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小

股东所持有效表决权股份2.6776%。

2.审议通过《关于修改公司章程的议案》。

总表决结果为:同意711,234,147股,占出席会议所有有效表决权股份

99.9933%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有

效表决权股份0.0067%。

其中,中小股东表决结果为:同意2,107,186股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份97.7864%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小

股东所持有效表决权股份2.2136%。

3.审议通过《关于公司为子公司杭州铭冠达提供担保的议案》。

总表决结果为:同意711,244,147股,占出席会议所有有效表决权股份

99.9933%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有有

效表决权股份0.0067%。

其中,中小股东表决结果为:同意2,107,186股,占出席会议中小股东所持有效表决权

股份97.7864%;反对0股;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小

股东所持有效表决权股份2.2136%。

五、律师出席的法律意见

1.律师事务所名称:北京大成(福州)律师事务所

2.律师姓名:齐彬、陈伟

3.结论意见:本次股东大会召集及召开程序、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)律师事务所作为本次股东大会出具的《关于阳光城集团股份有限公司

2016年第三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
二〇一六年一月十六日

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-007

阳光城集团股份有限公司 第八届董事局第五十次会议决议公告

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、会议发出通知的时间和方式

本次会议通知于2016年1月10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2016年1月15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7名,亲自出席会议董事7人,代为出席董事0人。

四、审议事项的具体内容及表决结果

(一)以7票赞成、0票反对、0票弃权,审议通过《关于符合非公开发行股票公司债券

的议案》,本议案提交股东大会审议批准。

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》和公司《证券发行与交

易管理办法》的有关规定,结合自身实际情况经过自查论证,符合现行法律法规规定的

非公开发行股票条件。

公司不存在《非公开发行股票债券项目承接负面清单》规定的下列关于不允许非公

开发行债券的情形:

1.最近12个月内公司财务会计文件存在虚假记载,或公司存在其他重大违法行为的

发行人;

2.对已发行的公司债券或者其他债务有违约或延迟支付本息的事实,仍处于继续状

态的发行人;

3.最近12个月内因违反《公司债券发行与交易管理办法》被中国证监会采取监管措

施的发行人;

4.最近两年内财务报表曾被注册会计师出具否定意见或无法表示意见审计报告的发

行人;

5.擅自改变前次公开发行债券募集资金的用途而未做纠正,或公开发行募集资金用途

违反相关法律法规的发行人。

6.募集资金投资项目不符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金

用途请参见股东大会授权董事会发行前根据相关规定及市场情况确定。

表决结果为:同意票,反对0票,弃权0票。

七、决议生效时间

本次非公开发行的公司债券决议的有效期自股东大会审议通过之日起12个月。

表决结果为:同意票,反对0票,弃权0票。

8.本次非公开发行的公司债券的授权事项

提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士依照《公司法》、《证券法》及《公

司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定以及届时市场情

况,从维护公司股东利益最大化的原则出发,全权办理本次非公开发行的公司债券的相

关事宜,包括但不限于:

(1)依法在法律允许的范围内,根据公司上市和市场的实际情况,制定本次非公开发

行公司债券的具体发行方案,以及修订、调整本次公司债券的发行条款,包括但不限于具

体发行规模、发行期限、债券品种、债券利率及其确定方式、发行时机、是否设置回

售条款和赎回条款、具体申购办法、具体配售安排、还本付息的期限和方式等与发行条

款有关的全部事宜;

(2)为本次公司债券聘请中介机构,办理本次公司债券发行申报事宜;

(3)制定、批准、签署、修改、执行与本次公司债券有关的所有法律文件,并根据审批机

证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-008

阳光城集团股份有限公司 关于召开2016年第四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:

现场会议召开时间:2016年2月1日(星期一)下午14:30;

网络投票时间为:2016年1月31日~2月1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2月1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1月31日下

午3:00至2016年2月1日下午3:00的任意时间。

(二)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;

公司将通过深圳证券交易所交易系统与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

式的一种表决方式,同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

(五)会议出席对象:

1.截止2015年1月25日(星期一)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.因故不能参加出席本次会议的股东,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)通知公告

公司于2016年1月29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

参加本次股东大会并行使表决权。

二、会议审议事项

(一)议案名称:

1.审议《关于符合非公开发行股票债券条件的议案》;

2.逐项审议《关于公司非公开发行股票债券的议案》。

(二)发行规模及发行方式

(三)发行对象

(四)募集资金用途

(五)担保条款

(六)转让场所

(七)决议的有效期限

(八)本次非公开发行的公司债券的授权事项

三、现场会议登记办法

(一)登记方式:

1.股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持

股证及出席人身份证进行登记;

2.社会公共股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记;

3.委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人账户有效持股

凭证进行登记;

4.外地股东可在登记截止前用通讯方式进行登记。

(二)登记时间:2016年2月1日上午9:00~11:30,下午1:00~2:00。

(三)登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

四、参与网络投票的股东身份认证与投票程序

本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台,网络投票包括交易系统投票和互联

网投票,网络投票程序如下:

1.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2月1日上午9:

30~11:30,下午1:00~3:00;

2.投票时间,交易系统将挂牌一只投票证券,股东申报买入委托的方式对表决事项

进行投票。

五、投票程序

(一)投票代码

(二)在计票时,同一表决权只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同

一股份通过现场和网络重复投票,以第一次投票结果为准;如果网络投票中重复投票,将

以第一次投票结果为准进行计票。

(三)在委托投票时填写议案序号,100.00元代表议案1,1.00元代表议案一,2.00元

代表议案二,其中:议案二项下分别有0项子议案,可对全部子议案逐一进行表决,如:

2.01元代表议案二下子议案1,2.02元代表议案二下子议案2,依此类推,每一元以相应的

价格分别申报,具体情况如下:

六、议案审议程序

(一)议案名称

(二)对议案审议程序

(三)在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报价格如下:

七、议案审议程序

(一)议案名称

(二)对议案审议程序

(三)在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报价格如下:

八、议案审议程序

(一)议案名称

(二)对议案审议程序

(三)在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报价格如下:

九、议案审议程序

(一)议案名称

(二)对议案审议程序

(三)在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报价格如下:

十、议案审议程序

(一)议案名称

(二)对议案审议程序

(三)在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报价格如下:

十一、议案审议程序

(一)议案名称

(二)对议案审议程序

(三)在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报价格如下:

十二、议案审议程序

(一)议案名称

(二)对议案审议程序

(三)在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报价格如下:

十三、议案审议程序

(一)议案名称

(二)对议案审议程序

(三)在“委托投票”项下填报表决意见。表决意见对应的申报价格如下:

阳光城集团股份有限公司
董事会
二〇一六年一月十六日

授权委托书

兹委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席阳光城集团股份有限公司

2016年第四次临时股东大会,并代为行使如下表决权:

一、对议案投票

二、对议案投票

三、对议案投票

四、对议案投票

五、对议案投票

六、对议案投票

七、对议案投票

八、对议案投票

九、对议案投票

十、对议案投票

十一、对议案投票

十二、对议案投票

十三、对议案投票

十四、对议案投票

十五、对议案投票

十六、对议案投票

十七、对议案投票

十八、对议案投票

十九、对议案投票

二十、对议案投票

二十一、对议案投票

二十二、对议案投票

二十三、对议案投票

二十四、对议案投票

二十五、对议案投票

二十六、对议案投票

二十七、对议案投票

二十八、对议案投票

二十九、对议案投票

三十、对议案投票

三十一、对议案投票

三十二、对议案投票

三十三、对议案投票

三十四、对议案投票

三十五、对议案投票

三十六、对议案投票

三十七、对议案投票

三十八、对议案投票

三十九、对议案投票

四十、对议案投票

四十一、对议案投票

四十二、对议案投票

四十三、对议案投票

四十四、对议案投票

四十五、对议案投票

四十六、对议案投票

四十七、对议案投票

四十八、对议案投票

四十九、对议案投票

五十、对议案投票

五十一、对议案投票

五十二、对议案投票

五十三、对议案投票

五十四、对议案投票