

阳光新业地产股份有限公司

关于重大资产重组的停牌进展公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）正在筹划重大资产重组事项，经公司申请，公司股票（证券简称：阳光股份，证券代码：000608）于2017年9月27日（星期三）开市起停牌。具体内容详见公司于2017年9月27日披露的《停牌公告》（公告编号：2017-133）。公司认为该事项构成重大资产重组，经公司申请，公司于2017年10月11日披露了《关于筹划重大资产重组的停牌公告》（公告编号：2017-134），公司股票自2017年10月11日（星期三）开市起重大资产重组事项继续停牌，并于2017年10月18日、2017年10月25日、2017年10月31日、2017年11月10日、2017年11月17日、2017年11月24日、2017年11月25日分别披露了《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-140）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-141）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-142）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-143）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-147）、《关于重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2017-148）、《关于筹划重大资产重组申请继续停牌公告》（公告编号：2017-150）。

截至目前，公司与有关各方正积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，公司聘请的独

立财务顾问、律师、会计师及评估机构正在对本次重组涉及的相关资产开展现场尽职调查工作，相关工作正有序展开。具体重组方案仍需进一步协商和沟通，有关事项尚存在不确定性，为保证公平信息披露，维护广大投资者利益，避免引起公司股价异常波动，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《主板信息披露业务备忘录第9号—上市公司停复牌业务》的有关规定，经公司向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：阳光股份，证券代码：000608）于2017年12月4日（星期一）开市起继续停牌，待有关事项确定后，公司将在最迟刊发公告并复牌。停牌期间，公司将根据相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），有关公司的信息均以上述指定媒体刊登的公告为准。公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者关注公司后续公告，并注意投资风险。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司
董事会
二〇一七年十二月一日

唐人神集团股份有限公司

2017年第二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。

一、重要提示

1.本次股东大会审议的议案无须对中小投资者单独计票，中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

2.投票股东若未采取投票与网络投票相结合的方式：

3.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

4.现场会议召开时间：2017年12月1日下午14:00。

网络投票时间为：2017年12月1日15:00-15:00，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2017年11月30日15:00-2017年12月1日15:00期间的任意时间。

5.现场会议召开地点：湖南株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公司总部四楼会议室。

6.召集人：公司董事会。

7.主持人：公司董事长王生华。

8.本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《唐人神集团股份有限公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

9.参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共10人，代表公司有表决权股份376,852,906股，占公司股份总数的45.0473%，其中：

（1）参加本次股东大会表决的股东及股东代理人3名，代表公司有表决权股份338,853,330股，占公司股份总数的0.5060%；

（2）参加本次股东大会网络投票的股东7名，代表公司有表决权股份37,999,576股，占公司股份总数的5.4523%。

10.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

四、议案的审议和表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1.审议并通过了《关于向银行申请综合授信并申请综合授信额度的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

2.审议并通过了《关于更换接待续任机构及保荐代表人暨签署关于2014年度非公开发行A股股票项目之保荐协议和持续督导协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

3.审议并通过了《关于聘请股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

4.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

5.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

6.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

7.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

8.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

9.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

10.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

11.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

12.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

13.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

14.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

15.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

16.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

17.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

18.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

19.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

20.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

21.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

22.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

23.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

24.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

25.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

26.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

27.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

28.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

29.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

30.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

31.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

32.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

33.审议并通过了《关于股东会授权董事会签署募集资金监管协议的议案》。

表决情况：同意376,612,906股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9363%；反对240,000股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0637%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

</div