

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2011-L29



阳光新业地产股份有限公司

第六届董事会 2011 年第八次临时会议决议公告

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。

经 2011 年 9 月 18 日向全体董事发出会议通知，阳光新业地产股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第六届董事会 2011 年第八次临时会议于 2011 年 9 月 23 日在公司会议室召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事充分讨论，会议达成如下决议：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于为全资控股子公司北京艺力设计工程有限公司提供抵押担保的议案。

本项交易不构成关联交易，不须获得股东大会的批准。

上述交易的详细情况请参见公司刊登于本公告日的 2011-L30 号公告。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇一一年九月二十三日