

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2012-L21



阳光新业地产股份有限公司

第六届董事会 2012 年第五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 2012 年 6 月 5 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 2012 年第五次临时会议于 2012 年 6 月 15 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：

一、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于与 Reco Shine Pte. Ltd. 共同对沈阳世达物流有限责任公司进行增资的关联交易议案。

由于 Reco Shine Pte. Ltd. 是本公司第一大股东，本次交易构成本公司的关联交易。董事会审议上述议案时，关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决。本公司独立董事饶戈平先生、徐祥圣先生、黄翼忠先生已经事先审议、研究了上述关联交易议案，并同意提交董事会予以审议。公司独立董事对上述关联交易议案发表了独立意见。

上述交易的详细情况请参见公司刊登于本公告日的 2012-L22 号公告。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇一二年六月十五日