

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2012-L50



阳光新业地产股份有限公司

第七届董事会 2012 年第四次临时会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

经 2012 年 10 月 29 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”）第七届董事会 2012 年第四次临时会议于 2012 年 11 月 1 日北京世纪金源大饭店召开。应出席董事 7 人，实出席董事 7 人，监事会成员列席本次会议。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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于投资天津辛庄项目的议案。

上述交易的详细情况请见公司刊登于本公告日的 2012-L51 号公告。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇一二年十一月一日