

阳光城集团股份有限公司 第八届董事局第九十一次会议决议公告

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

本次会议的通知于 2017 年 1 月 20 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 2017 年 1 月 25 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 9 名，亲自出席会议董事 9 人，代为出席董事 0 人。

四、审议事项的具体内容及表决情况

（一）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，议案详情参见 2017-026 号公告。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司福璟泰置业提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-027 号公告。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司富泽隆房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-028 号公告。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司宏辉房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-029 号公告。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司汇德融房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见

2017-030 号公告。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司汇荣欣悦房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-031 号公告。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司利腾晖房地产提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-032 号公告。

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司为公司融资 10.5 亿元提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-033 号公告。

（九）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于子公司为公司融资 62.8 亿元提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-034 号公告。

（十）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于 2017 年 2 月 10 日（星期五）下午 14:30 在福州市鼓楼区乌山西路 68 号二楼会议室和网络投票方式召开公司 2017 年第五次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2017-035 号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一七年一月二十六日