证券代码：000671 证券简称：阳光城 公告编号：2017-300

阳光城集团股份有限公司

第九届董事局第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、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10月22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10月27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《关于公司拟在银行间市场定向发行债务融资工具的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-301号公告。

（二）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为子公司陕西丰浩置业贷款提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见2017-302号公告。

（三）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司上海绍毅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2017-303号公告。

（四）以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开公司2017年第二十四次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于2017年11月13日（星期一）下午14:30在福州市台江区望龙二路1号国际金融中心45层会议室和网络投票方式召开公司2017年第二十四次临时股东大会，大会具体事项详见公司2017-304号公告。

特此公告。

**阳光城集团股份有限公司**

**董事会**

**二○一七年十月二十八日**