证券代码：000671　　证券简称：阳光城　　公告编号：2018-046

阳光城集团股份有限公司
第九届董事局第三十次会议决议公告

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 2018 年 3 月 8 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 2018 年 3 月 13 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 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟参与广东广物房地产（集团）有限公司 45%股权转让项目暨购买股权的议案》，议案详情参见 2018-047 号公告。

（二）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟发行北京金融资产交易所债权融资计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

为进一步保障公司经营的资金需要，进一步优化债务结构、降低融资成本，提升公司对财务风险的防范能力，根据公司未来发展战略的业务发展的需要，公司拟通过申请发行北京金融资产交易所债权融资计划（以下简称“债权融资计划”）的方式筹集资金，拟发行金额为人民币 30 亿元，具体方案如下：

1、注册额度：本次发行债权融资计划的规模不超过人民币 30 亿元。

2、发行期限：本次发行债权融资计划的期限不超过 5 年（含 5 年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

模提请公司股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

3、发行利率：参照市场利率与投资者协商确定。

4、还本付息方式：结合发行时的具体情况确定。

5、募集资金用途：本次债权融资计划所募集的资金将用于改善债务结构、用于偿还、置换银行贷款，补充流动资金、投资建设项目中的一种或多种。

6、发行方式：采用持续发行的方式，即一次性申请融资总额度，在备案有效期限及注册额度内，根据自身资金需求状况及相关规定择机一次性/分期发行；由主承销商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。

7、发行对象：北京金融资产交易所认定的合格投资者。

8、为保证公司债权融资计划顺利发行，提请股东大会授权董事会全权处理本次发行债权融资计划的相关事宜，包括但不限于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，从维护公司利益最大化的原则出发，制定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次申请发行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。

（2）聘请中介机构，办理本次申请债权融资计划发行申报事宜。

（3）代表公司进行所有与本次债权融资计划发行相关的谈判，签署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。

（4）及时履行信息披露义务。

（5）办理与本次发行债权融资计划有关的其他事项。

（三）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司嘉兴臻子利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 2018-048 号公告。

（四）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司杭州金臻阳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 2018-049 号公告。

（五）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于 2018 年 3 月 29 日（星期四）下午 14:30 在福州市台江区望龙

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

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 2018 年第六次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2018-050 号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一八年三月十四日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站