

## 阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第三十七次会议决议公告

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 5 月 27 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 6 月 1 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 11 名，亲自出席会议董事 11 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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于境外子公司在境外发行美元债券的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2018-111 号公告。

（二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟以长租公寓资产支持专项计划开展创新型资产运作模式的议案》，议案详情参见 2018-112 号公告。

（三）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为境外子公司阳光城嘉世国际提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2018-113 号公告。

（四）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司温州利腾博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 2018-114 号公告。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（五）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司佛山龙光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 2018-115 号公告。

公司独立董事就本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（六）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2018 年第八次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于 2018 年 6 月 19 日（星期二）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 2018 年第十一次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2018-116 号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月二日