

证券代码：000671

证券简称：阳光城

公告编号：2018-128

阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第三十八次会议决议公告

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 6 月 10 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 15 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《关于公司以物业资产设立办公物业类 REITs 资产支持专项计划的议案》，议案详情参见 2018-129 号公告。

（二）以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司福建晨曦房地产提供担保的议案》，议案详情参见 2018-130 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准，公司股东大会的召开时间另行通知。特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十六日