

## 阳光城集团股份有限公司 第九届董事局第十六次会议决议公告

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 9 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 2017 年 9 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 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟竞购无锡金丰投资及无锡灵山房地产 100%股权的议案》，议案详情参见 2017-246 号公告。

（二）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司阳光城广西公司提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-247 号公告。

（三）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司中大南昌房地产 3 亿元融资提供担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-248 号公告。

（四）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为子公司中大南昌房地产 3.5 亿元借款保函提供反担保的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-249 号公告。

（五）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司为参股子公司福州裕百川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 2017-250 号公告。

（六）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司开展物业费债权资产证券化创新型资产运作模式的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-251 号公告。

（七）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司拟发行商业房地产抵押贷款支持证券计划的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准，议案详情参见 2017-252 号公告。

（八）以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2017 年第二十一一次临时股东大会的议案》。

公司董事局拟于 2017 年 9 月 29 日（星期五）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 年第二十一一次临时股东大会，大会具体事项详见公司 2017-253 号公告。

特此公告。

阳光城集团股份有限公司

董事会

二〇一七年九月十四日