

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2016-075

光明房地产集团股份有限公司

第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）第八届监事会第十二次会议通知于2016年11月4日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2016年11月16日以通讯表决方式召开，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席毛洪斌主持。本次会议的召集召开及程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

《关于授权全资子公司上海金山房产经营有限公司转让其部分资产暨关联交易的议案》

监事会同意公司的全资子公司上海金山房产经营有限公司通过协议转让方式出售所持有的上海市金山区山阳镇8街坊38/5、38/6丘万盛金邸商业项目可出售物业建筑面积为73,013.51 m²和343个地下车位。

具体内容详见2016年11月17日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2016-076）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、上述议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会

二〇一六年十一月十七日