

证券代码：600708

证券简称：光明地产

公告编号：临2018-030

## 光明房地产集团股份有限公司 第八届董事会第一百零二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、“光明地产”）第八届董事会第一百零二次会议通知于2018年3月21日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年3月28日下午14:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人，会议由公司董事长沈宏泽主持。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、董事会会议审议情况

经本次会议审议讨论，以记名投票方式审议一致通过了以下决议：

**审议通过《关于与光明田缘生态农业有限公司签署合作备忘录暨关联交易之参与投资设立控股子公司共同合作开发建设运营上海市崇明区光明田缘项目配套酒店的议案》**

本议案涉及关联交易，目前公司履职董事均为非关联董事，无须回避表决。具体内容详见2018年3月29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2018-031）。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

### 三、董事会召开情况说明

（一）董事会下属专门委员会履行审议程序

本次会议所审议的议案，在董事会审议之前，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

## **（二）独立董事发表意见情况**

在提交董事会会议审议前，独立董事对本次关联交易进行了事前认可，同意本次关联交易事项提交本次董事会审议。具体内容详见 2018 年 3 月 29 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

独立董事在董事会上已对本次关联交易发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 3 月 29 日《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

## **（三）是否需要提交股东大会审议**

本次会议所审议的议案，无须提交公司股东大会审议。

**特此公告。**

光明房地产集团股份有限公司董事会  
二〇一八年三月二十九日