

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2018-085

## 光明房地产集团股份有限公司 第八届董事会第一百三十八次会议决议公告

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”）第八届董事会第一百三十八次会议通知于2018年8月17日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年8月24日10:00在上海市西藏北路199号光明地产大厦17楼智能会议室，以现场表决方式召开，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。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：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2018年半年度报告全文及摘要》

具体内容详见2018年8月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

#### （二）审议通过《关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见2018年8月25日《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn（临2018-087）。

---

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（三）审议通过《关于认购嘉兴创通股权投资基金合伙企业（有限合伙）39.48% 合伙份额的议案》**

具体内容详见 2018 年 8 月 25 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)（临 2018-088）。

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

1、议案一、议案二，在董事会审议之前，已经董事会审计委员会审阅，同意提交本次董事会审议；

2、议案三，在董事会审议之前，已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）独立董事履行审议程序

独立董事在董事会上已对议案二发表了明确同意的独立意见。

#### （三）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

本次会议形成的三项决议，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  
二〇一八年八月二十五日