

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2018-086

光明房地产集团股份有限公司 第八届监事会第二十八次会议决议公告

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”）第八届监事会第二十八次会议通知于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11:00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，应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议由公司监事会主席韩新胜先生主持。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：

（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。

监事会关于公司2018年半年度报告的审核意见为：

1、公司2018年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实反映出公司2018年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、保证公司 2018 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意 3 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司监事会
二〇一八年八月二十五日