

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2018-116

## 光明房地产集团股份有限公司 第八届董事会第一百四十五次会议决议公告

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”）第八届董事会第一百四十五次会议通知于2018年10月19日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年10月26日下午15:30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：

#### （一）审议通过《关于在2018年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》

具体内容详见2018年10月27日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临2018-117）。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

#### （二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》

根据本公司于2018年8月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》，结合中国证监会于2018年9月30日颁布新修订的《上市公司治理准则》要求以及公司实际需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司

治理准则》、《公司章程》等规定，公司对《股东大会议事规则》部分条款进行如下修订。具体内容详见 2018 年 10 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2018-118）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

### **（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》**

根据本公司于 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》，结合中国证监会于 2018 年 9 月 30 日颁布新修订的《上市公司治理准则》要求以及公司实际需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司对《董事会议事规则》部分条款进行如下修订。具体内容详见 2018 年 10 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2018-119）。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

**本议案尚须提交股东大会审议。**

### **（四）审议通过《关于修订〈董事长工作细则〉部分条款的议案》**

根据本公司于 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》，结合中国证监会于 2018 年 9 月 30 日颁布新修订的《上市公司治理准则》要求以及公司实际需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司对《董事长工作细则》部分条款进行如下修订。《董事长工作细则》（修订稿全文），详见 2018 年 10 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **（五）审议通过《关于修订〈总裁工作细则〉部分条款的议案》**

根据本公司于 2018 年 8 月 31 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》，结合中国证监会于 2018 年 9 月 30 日颁布新修订的《上市公司治理准则》要求以及公司实际需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定，公司对《总裁工作细则》部分条款进行如下修订。《总裁工作细则》（修订稿全文），详见 2018 年 10 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

**表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

### **（六）审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

具体内容详见 2018 年 10 月 27 日在《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 披露的（临 2018-120）。

**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、本次会议审议的《关于修订〈股东大会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案》、《关于修订〈董事长工作细则〉部分条款的议案》、《关于修订〈总裁工作细则〉部分条款的议案》，经公司董事会战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

2、本次会议审议的《关于在 2018 年度对外担保总额范围内调整部分担保人与被担保人之间担保额度的议案》，经公司董事会审计委员会审阅，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本次会议所审议的议案（一）、（二）、（三）发表了明确同意的独立意见。具体内容详见 2018 年 10 月 27 日《上海证券报》、《证券时报》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**

上述议案（一）、（二）、（三），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董事会

二〇一八年十月二十七日