

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2019-003

光明房地产集团股份有限公司 第八届董事会第一百五十次会议决议公告

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”）第八届董事会第一百五十次会议通知于2018年12月26日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2019年1月2日下午15:00以通讯表决方式召开，应参加表决董事6人，实际参加表决董事6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：

《关于申请发行冷链仓储物流资产支持专项计划（CMBS）的议案》

具体内容详见2019年1月4日在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的（临2019-005）。

表决结果：同意6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）本次会议形成决议生效尚须履行的申请程序

本议案，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

二〇一九年一月四日