

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2009-L30



## 阳光新业地产股份有限公司

### 2009年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、重要提示

1、本次股东大会未在会议召开期间增加、否决或变更提案。

#### 二、会议召开的情况

1、召开时间：2009年9月21日上午9:30

2、召开地点：北京市西城区西直门外大街112号阳光大厦11层

3、召开方式：现场投票

4、召集人：公司董事会

5、主持人：公司董事长唐军先生

6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定

#### 三、会议的出席情况

1、出席的总体情况：

股东（代理人）3人、代表股份59,247,753股、占上市公司有表决权总股份的11.06%。

#### 四、议案审议和表决情况

1、审议通过关于本公司全资子公司北京瑞丰阳光投资有限公司分别受让天津友谊新资商贸有限公司、天津光明新丽商贸有限公司、天津津汇远景贸易有限公司各10%股权的对外投资暨关联交易议案。

① 表决情况：

同意 59,247,753 股，占出席会议所有股东所持表决权 100%；反对 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持表决权 0%。关联股东 Reco Shine Pte. Ltd.进行了回避表决。

② 表决结果：提案通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所

2、律师姓名：吴琥、王来

3、律师事务所负责人：张绪生

4、结论性意见：股份公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇〇九年九月二十一日