

证券代码：000671

证券简称：阳光发展

公告编号：2007-009

## 福建阳光实业发展股份有限公司 五届董事会 2007 年第一次临时会议决议的公告

本公司及其董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建阳光实业发展股份有限公司（以下简称公司）于2007年4月14日以电话、专人递送或传真等方式向全体董事发出召开2007年第一次临时董事会的通知，会议于2007年4月19日在福建阳光假日大酒店会议室召开。会议应到董事11人，实到10人。独立董事江为良因出差厦门原因未出席本次会议，委托独立董事陈文平出席并代为行使表决权，董事何媚因病未出席本次会议，委托董事林贻辉出席并代为行使表决权，董事孙立新因公务原因未出席本次会议，亦未委托其他董事出席。会议由公司董事长主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事审议及书面表决，形成如下决议：

一、审议并通过《关于福建阳光房地产开发有限公司受让福建汇友源投资发展有限公司 100%股权的议案》。

表决结果：10 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

该议案的具体内容详见本公司相应公告（编号2007-010）。

二、审议并通过《公司 2007 年第一季度报告及财务报告》。

表决结果：9 票赞成，1 票弃权（赖征田董事投弃权票，理由是财务提供资料不详，无法发表意见），0 票反对。

特此公告：

福建阳光实业发展股份有限公司

董事会

2007 年 4 月 20 日