

证券代码：000671

证券简称：阳光发展

公告编号：2007-022

福建阳光实业发展股份有限公司
2007 年第四次临时董事会决议公告暨
召开 2007 年第一次临时股东大会的通知

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。

一、会议通知情况

福建阳光实业发展股份有限公司（以下称“公司”）于 2007 年 7 月 12 日以电子邮件、专人递送和传真等方式向全体董事发出召开 2007 年第四次临时董事会（以下简称“本次会议”）的通知。

二、会议出席情况

本次会议依照通知时间于 2007 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决 8 人，董事赖征田因公务出差原因未参加表决，亦未委托其他董事代为表决，董事孙立新、王龙荣因外出开会未参加表决，亦未委托其他董事代为表决，独立董事林其屏出差北京委托独立董事刘发生代为表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

三、会议表决情况

本次会议对列明的各项议案进行了表决，并通过了如下决议：

（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司信息披露管理制度》（2007 年修订版）。

（二）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《公司接待和市场推广制度》。

（三）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于福建阳光房地产开发有限公司对福建汇友源投资发展有限公司增资 3.5 亿元的议案》。

2007年4月19日，本公司召开的2007年第一次临时董事会审议通过《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》（详见本公司2007-010号公告），2007年4月底，上述受让股权的工商变更登记手续已办妥，本公司已经取得汇友源项下位于福州市上街镇上街村合46亩地块

(国有土地使用权证编号侯国用(2006)第182277号)和位于福州市乌山西路46.51亩(宗地编号为2006-16号)地块的开发权和经营权。

汇友源目前注册资本为人民币 1000 万元,阳光地产出资人民币 1000 万元,占其注册资本的 100%。为加快汇友源上述项目的开发进度,增强项目开发的资金配套能力,促进汇友源的发展,本公司同意阳光地产对汇友源进行增资扩股,使汇友源的注册资本由目前的 1000 万元增加至 36000 万元。

(四)以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,审议通过《关于召开公司 2007 年第一次临时股东大会的议案》。现将 2007 年度第一次临时股东大会的有关事项通知如下:

1、会议基本情况

1.1 会议召集人:本公司董事会;

1.2 会议时间:2007 年 8 月 1 日(星期三)上午 10 点;

1.3 会议地点:福州市高桥路 26 号阳光假日大酒店五楼会议室;

1.4 会议召开方式:现场投票表决;

1.5 会议出席对象:

(1)截止 2007 年 7 月 27 日(星期五)下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

(2)本公司董事、监事及高级管理人员,公司聘请的见证律师。

(3)因故不能参加出席本次会议的股东,可以委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司的股东。

2、会议审议事项

《关于福建阳光房地产开发有限公司对福建汇友源投资发展有限公司增资 3.5 亿元的议案》。

3、会议登记办法

3.1 登记方式:

(1)法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记;

(2)社会公众股东持本人身份证、股东帐户卡及持股凭证进行登记;

(3)委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证及委托人帐户有效持股凭证进行登记;

(4)外地股东可在登记日截止前用通讯方式进行登记。

3.2 登记时间：2007 年 7 月 31 日下午 2:00—5:00，8 月 1 日上午 9:00-9:30 前。

3.3 登记地点：福州市古田路 56 号名流大厦 22 层本公司董事会办公室。

4、其他事项

4.1 会期半天。出席会议的股东食宿、交通费用自理。

4.2 联系方式：

联系人：廖剑锋

联系电话：0591-83353145

传真：0591-83377141

联系地址：福州市古田路 56 号名流大厦 22 层本公司董事会办公室

邮政编码：350003

特此公告

福建阳光实业发展股份有限公司

董事会

二 00 七年七月十七日

附件：

授权委托书

兹委托 _____ 先生/女士（身份证号：_____）代表本人/本公司出席福建阳光实业发展股份有限公司 2007 年度第一次临时股东大会，并对大会议案行使表决权。

委托人：

委托人身份证号码号：

委托人签字（盖章）：

委托人持股数：

受托人签字：

受托人身份证号：

签署日期：_____ 年 _____ 月 _____ 日