

股票简称：阳光城

股票代码：000671

公告编号：2009-057

## 阳光城集团股份有限公司 六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、会议发出通知的时间和方式

本次会议的通知于2009年11月10日以电话、专人递送或传真等方式向全体董事发出。

### 二、会议召开的时间、地点、方式

本次会议于2009年11月16日以通讯方式召开，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 三、董事参与表决的情况

公司董事11名，出席会议的董事11人。

**四、审议事项的具体内容及会议形成的决议，董事对各项议案审议的情况和有关董事反对或弃权的理由**

1、会议审议通过《关于全资子公司在福州闽侯设立分公司的议案》。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票。

根据福州市财政局、福州市国家税务局的相关文件及闽侯县发改委、闽侯县环保局、闽侯县建设局等相关部门的通知，要求企业在闽侯开发项目需要在闽侯设立分公司，以扶持当地经济的发展。为适应上述要求与规定，公司目前涉及在闽侯开发项目的子公司——福州康嘉房地产开发有限公司、福建宏辉房地产开发有限公司、福州汇友房地产开发有限公司、福州汇友源房地产开发有限公司各自需要在闽侯设立分公司。由此，上述子公司在闽侯设立分公司的情况如下：福州康嘉房地产开发有限公司闽侯分公司、设立福建宏辉房地产开发有限公司闽侯分

公司、设立福州汇友房地产开发有限公司闽侯分公司、福州汇友源房地产开发有限公司闽侯分公司。

2、审议通过《阳光城集团股份有限公司敏感信息排查管理制度》（详见公告附件）。

表决结果：赞成11票、反对0票、弃权0票。

特此公告

阳光城集团股份有限公司  
董 事 会  
二〇〇九年十一月十六日