

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2018-104

## 光明房地产集团股份有限公司 第八届董事会第一百四十二次会议决议公告

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”、“光明地产”）第八届董事会第一百四十二次会议通知于2018年9月20日以电子邮件、电话通知的方式发出，会议于2018年9月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7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。

本次会议审议的议案，经公司战略委员会审阅，同意提交本次董事会审议。

### 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：

**审议通过《授权全资子公司农工商房地产（集团）有限公司参与竞拍上海市松江区洞泾镇农河三号-2地块的议案》**

具体内容详见2018年10月9日在《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的（临2018-105）。

**表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。**

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会  
二〇一八年十月九日