

证券代码：000608

证券简称：阳光股份

公告编号：2018-L39



阳光新业地产股份有限公司

关于股东提议召开临时股东大会的回复公告

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。

阳光新业地产股份有限公司（以下简称“公司、本公司、或阳光新业”）于2018年11月28日收到股东上海永磐实业有限公司（以下简称“上海永磐”）向公司发出的《关于提请召开阳光新业地产股份有限公司临时股东大会的通知》。（具体内容详见公告于2018年11月29日的2018-L38号公告）。

公司及董事会依据《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规的规定，作出如下回复：

同意召开临时股东大会，启动董事会换届选举事宜，并于近期召开董事会，审议有关提案并发出临时股东大会通知。

特此公告。

阳光新业地产股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月七日

