

证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2007-L56

广西阳光股份有限公司
关于放弃沈阳世达物流有限责任公司
14%股权优先认购权的关联交易公告

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。

一、关联交易概述

本公司持有沈阳世达物流有限责任公司（简称“世达物流”）30%的股权，本公司第一大股东 Reco Shine Pte Ltd（简称“Reco Shine”）持有世达物流 70%的股权。Reco Shine 拟将其所持世达物流 14%的股权转让予 Guthrie International Pte Ltd（简称“Guthrie”），本公司放弃该部分股权的优先认购权。

由于 Reco Shine 为本公司的关联方，因此本公司放弃世达物流 14%股权的优先认购权构成了关联交易。上述议案已经本公司第五届董事会 2007 年第九次临时会议审议通过，董事会审议此项关联交易时关联方董事李国绅先生、孙建军先生进行了回避表决，其余 2 名董事，3 名独立董事参与表决并全票通过上述议案。公司独立董事发表了独立董事意见。本项交易不需获得股东大会的批准。

二、交易各方介绍

1、Reco Shine 简介

（1）、Reco Shine

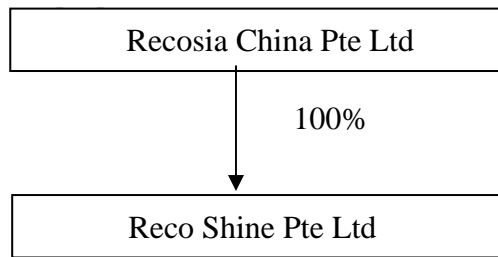
注册地：168 Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore 068912

注册资本：\$2.00（新加坡元）

投资人注册登记证书的编号：200604415K

企业类型及经济性质：有限公司

Reco Shine 股权结构及控股股东



(2)、Reco Shine 的控股股东及实际控制人基本情况

控股股东的名称：Recosia China Pte Ltd

控股股东的成立时间：1999 年 5 月 28 日

控股股东的注册地址：168 Robinson Road, #37-01, Capital Tower, Singapore
068912

控股股东的注册资本：\$32.0（新加坡元）

控股股东出资比例：100%

投资人 Reco Shine 是新加坡政府产业投资有限公司（GIC Real Estate Pte Ltd）的附属公司。新加坡政府产业投资有限公司（GIC Real Estate Pte Ltd）是新加坡政府投资有限公司（GIC）属下负责房地产投资的机构。

2、Guthrie:

注册地：新加坡

注册资本：\$2（新加坡元）

投资人注册登记证书的编号：200415242N

企业类型及经济性质：有限公司

控股股东：DBS Nominees Pte Ltd

本公司与 Guthrie 之间不存在任何关联关系。

三、关联交易标的基本情况

Reco Shine 拟将其持有世达物流 14% 的股权转让予 Guthrie，本公司放弃该部分股权的优先认购权。世达物流基本情况如下：

企业性质：中外合资有限责任；注册地址：沈阳市东陵区长青街 121 号；
法定代表人：李国绅；注册资本：8,600 万元；主营业务：仓储服务，自有产权

房屋租赁；截止 2007 年 9 月 30 日（未经审计），该公司总资产 14,649 万元，负债 7,132 万元，净资产 7,518 万元。2007 年 1-9 月实现净利润-252 万元；

世达物流拥有位于沈阳市东陵区长青街 121 号的房屋及其所占的国有土地使用权，世达物流正在对其进行改造，改造完成后拟对其进行租赁经营。该项目总建筑面积为 3.6 万平方米，预计总投资 18,000 万元。

四、交易的主要内容

本公司将向 Reco Shine 出具《同意函》，主要内容为：同意 Reco Shine 拟将所持世达物流 14% 的股权转让予 Guthrie，本公司放弃该部分股权的优先认购权。

五、自 2007 年初至本公告日，公司与 Reco Shine 发生的关联交易累计总金额

自 2007 年初至本公告日，本公司（包括控股子公司）与 Reco Shine 签署的关联交易总金额累计为 12,600 万元。

六、交易的目的以及对上市公司的影响

Guthrie 是新加坡一流的商业管理和运营公司，本次世达物流引入 Guthrie 有利于本公司借鉴国际化的商业管理理念和经验，提升本公司的经营管理水平。

七、独立董事意见

本公司独立董事徐伯才先生、徐祥圣先生、饶戈平先生已经事先审议、研究了本项关联交易并同意提交董事会予以审议，并对本项议案发表了独立意见：

公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序，关联方董事进行了回避表决，本项交易不存在损害股东利益的行为。

八、备查文件目录

1、《同意函》。

特此公告！

广西阳光股份有限公司

董事会

2007年12月5日