



证券代码：000608 证券简称：阳光股份 公告编号：2008-L23

广西阳光股份有限公司关于 合资成立鞍山新阳光置业有限公司的关联交易公告

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

本公司与 Reco Shine Pte Ltd（简称“Reco Shine”）、Guthrie (Anshan) Pte Ltd（简称“Guthrie (Anshan)”）拟共同签署《鞍山新阳光置业有限公司合资合同》（以下简称“《合资合同》”），三方拟共同投资成立鞍山新阳光置业有限公司（简称“鞍山阳光”）。

由于 Reco Shine 为本公司关联方，因此上述《合资合同》的签署将构成关联交易。

上述议案已经本公司第五届董事会 2008 年第四次临时会议审议通过，董事会审议本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。本项关联交易不需获得股东大会的批准。

二、交易各方介绍

1、Reco Shine 持有本公司 15,600 万股的股份，为本公司第一大股东，占本公司总股本的 29.12%，其基本情况请参见刊登于 2008 年 3 月 29 日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》上的 2008-L15 号公告。

2、Guthrie (Anshan):

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：200504794C

企业类型及经济性质：有限公司

控股股东：Guthrie International Holdings Pte Ltd

本公司与 Guthrie (Anshan) 之间不存在任何关联关系。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易的标的为本公司与 Reco Shine、Guthrie (Anshan) 共同合资成立鞍山阳光。

鞍山阳光注册资本人民币 28,000 万元，本公司拟出资人民币 2,800 万元，占注册资本的比例为 10%，Reco Shine 拟出资人民币 19,600 万元，占注册资本的 70%；Guthrie (Anshan) 出资人民币 5,600 万元，占注册资本的 20%。

该公司经营范围为：普通房地产开发；销售、出租自行开发的商品房；物业管理；装饰装修；房地产信息咨询。如果上述经营范围不同于有关审批机构批准的经营范围，则该经营范围应以审批机构的批准的为准。合资公司根据经营发展需要，并经有关政府主管部门批准（如需要），可以调整经营范围。最终经营范围以鞍山阳光营业执照上所记载的内容为准。

四、交易合同的主要内容和定价政策

1、合同内容

《合资合同》协议各方分别为本公司、Reco Shine、Guthrie (Anshan)。合同主要内容：本公司、Reco Shine、Guthrie (Anshan) 按照占鞍山阳光的股权比例缴付各自认缴的注册资本，并对董事会的设置、利润分配、经营管理等内容做了约定。

2、定价政策

按照各方占鞍山阳光的股权比例出资。

3、交易结算方式

以现金方式支付。

五、自 2008 年初至本公告日，公司及控股子公司与 Reco Shine 签署的关联交易总金额累计为 23,050 万元。

六、风险提示

鞍山阳光的设立尚需相关政府主管部门审批后方可成立。

七、交易的目的以及对上市公司的影响

本次关联交易有利于各方充分利用各自的优势，成立鞍山阳光公司有利于本公司进一步拓展东北地区房地产市场。

八、独立董事意见

本公司独立董事徐伯才先生、饶戈平先生、徐祥圣先生对上述关联交易发表

如下意见:

公司董事会对本项交易的审议表决履行了合法的程序,不存在损害公司其它股东利益的情况。

九、备查文件目录

《合资合同》。

特此公告。

广西阳光股份有限公司

董事会

2008年4月23日