

## 证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2016-027 阳光城集团股份有限公司关于召开 2016年第六次临时股东大会的 提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司股东大会规则》、《上市公司章程指引》及《公司章程》的有关规定,本公司于2016年3月10日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登了《阳光城集团股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的提示性公告》,现就本公告提示股东行使表决权有关事宜如下:

(一)召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

现场会议召开时间:2016年3月18日(星期五)下午14:30;

网络投票时间:2016年3月17日(星期四)下午14:00至2016年3月18日(星期五)下午15:00。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年3月17日下午13:00至2016年3月18日下午15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2016年3月17日下午13:00至2016年3月18日下午15:00。

(二)出席对象:1.本公司董事、监事、高级管理人员;

2.单独或合并持有本公司股份数达到3%以上的股东,可以委托代理人出席股东大会和参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

3.本公司董事、监事、高级管理人员;

4.公司聘请的见证律师。

(三)会议议程:1.会议登记;2.议案审议;3.投票表决;4.会议结束。

(四)投票方式:现场投票与网络投票相结合;

本公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一投票权只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一股东账户出现重复表决的,以第一次投票结果为准。

(五)会议费用:本次会议不收取费用。

(六)会议地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室;

(七)会议登记:本公司股东亲自出席或委托代理人出席,应持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(八)会议费用:本公司股东出席股东大会,食宿及交通费用自理。

(九)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(十)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(十一)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(十二)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(十三)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(十四)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(十五)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(十六)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(十七)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(十八)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(十九)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(二十)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(二十一)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(二十二)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(二十三)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(二十四)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(二十五)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(二十六)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(二十七)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(二十八)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(二十九)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(三十)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(三十一)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(三十二)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(三十三)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(三十四)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(三十五)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(三十六)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(三十七)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(三十八)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(三十九)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(四十)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(四十一)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(四十二)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(四十三)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(四十四)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(四十五)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(四十六)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(四十七)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(四十八)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(四十九)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(五十)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(五十一)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(五十二)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(五十三)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(五十四)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(五十五)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(五十六)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(五十七)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(五十八)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(五十九)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(六十)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(六十一)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(六十二)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(六十三)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(六十四)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(六十五)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(六十六)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(六十七)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(六十八)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(六十九)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(七十)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(七十一)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(七十二)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(七十三)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(七十四)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(七十五)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(七十六)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(七十七)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(七十八)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(七十九)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(八十)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(八十一)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(八十二)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(八十三)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(八十四)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(八十五)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(八十六)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(八十七)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(八十八)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(八十九)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(九十)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14:00。

(九十一)会议登记方式:股东持本人身份证件、股东账户卡及授权委托书(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票时的参加网络投票。

(九十二)会议登记联系人:董事会秘书处,联系人:陈晓,电话:0591-83291966,传真:0591-83889927,电子邮箱:zhengban@sunac.com.cn。

(九十三)会议登记地点:福州市鼓楼区乌山西路68号二楼会议室。

(九十四)会议登记时间:2016年3月10日(星期四)下午14:00至2016年3月11日(星期五)下午14