

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2017-066

光明房地产集团股份有限公司 关于完成注册资本工商变更登记及章程备案的公告

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。

根据光明房地产集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”）于2017年5月26日召开的2016年年度股东大会审议通过《关于2016年度利润分配的预案》，公司2016年度利润分配方案为：以2016年末总股本1318719966股为基数向全体股东每10股派送现金红利1.5元（含税），并以资本公积向全体股东每10股转增3股。公司及时实施了2016年年度权益分派事项，本次实施权益分派的股权登记日为2017年6月29日，除权除息日为2017年6月30日，现金红利发放日为2017年6月30日，新增无限售条件流通股份上市日为2017年7月3日。本次实施转增股本之前，公司总股本为1318719966股。本次实施权益分派，转增新股395615990股。本次转增股本实施完毕后，公司总股本变更为1714335956股。具体内容详见刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（公告编号：临2017-025、临2017-030）。

鉴于公司上述转增股本事项已实施完毕，结合中国证监会于2016年9月30日颁布新修订的《上市公司章程指引》以及公司实际需要，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《公司章程》等规定，经由单独持有本公司38.22%股份的光明食品（集团）有限公司（下称“光明食品集团”）于2017年8月4日提议增加临时提案《关于修改〈公司章程〉部分条款的提案》，并经2017年8月18日召开的公司2017年第一次临时股东大会审议通过。

具体内容详见刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（公告编号：临2017-044、临2017-046、临2017-047、

临 2017-053)。

2017 年 9 月 6 日，公司董事会根据上述决议，办理完成了注册资本工商变更登记及章程备案手续，并取得了由上海市工商行政管理局换发的最新《营业执照》。

(一)《营业执照》部分

除注册资本由人民币 131871.9966 万元增至人民币 171433.5956 万元外，其他登记事项不变。换发的最新《营业执照》证载信息如下：

名称：光明房地产集团股份有限公司

统一社会信用代码：91310000132209965Q

类型：其他股份有限公司（上市）

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 838 号 25 楼 A 座

法定代表人：沈宏泽

注册资本：人民币 171433.5956 万元整

成立日期：1993 年 1 月 4 日

营业期限：1993 年 1 月 4 日至不约定期限

经营范围：房地产开发经营，房地产经纪，企业投资，国内贸易（除国家专项外），仓储（除危险品），道路货物运输，货物运输代理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

(二)《公司章程》部分

《公司章程》修改及变动可参见前述光明食品集团于 2017 年 8 月 4 日提议增加临时提案情况。具体内容详见刊登于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn（公告编号：临 2017-047）。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一七年九月七日