

证券代码：600708 证券简称：光明地产 公告编号：临2018-100

## 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2018年5月14日召开的2017年年度股东大会审议通过《关于2017年度利润分配的预案》，公司2017年度利润分配方案为：以2017年末总股本1714335956股为基数向全体股东每10股派送现金红利2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2017年年度权益分派事项，本次实施权益分派的股权登记日为2018年6月5日，除权除息日为2018年6月6日，现金红利发放日为2018年6月6日，新增无限售条件流通股上市日为2018年6月7日。本次实施转增股本之前，公司总股本为1714335956股。本次实施权益分派，转增新股514300787股。本次转增股本实施完毕后，公司总股本变更为2228636743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2018-032、临2018-034、临2018-040、临2018-050、临2018-051）。

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2018年8月13日召开的第八届董事会第一百三十六次会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于调整董事会人数的议案》，并经2018年8月31日召开的公司2018年第二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2018-076、临2018-079、临2018-082、

临 2018-093)。

截止本公告日，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 171433.5956 万元增至人民币 222863.6743 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 222863.6743 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》修改及变动可参见公司于 2018 年 8 月 13 日召开第八届董事会第一百三十六次会议审议《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于调整董事会人数的议案》的情况。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](http://www.sse.com.cn)（公告编号：临 2018-076、临 2018-079）。

特此公告。

光明房地产集团股份有限公司董事会

二〇一八年九月二十二日