

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 公司章程修正案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称：公司）2017年第一次临时股东大会于2017年5月2日召开，会议审议通过了《关于提议股东大会修改〈西安创典全程地产顾问股份有限公司章程〉的议案》，议案表决结果为：同意股数47,852,941股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》具体修改内容如下：

### 一、第一百〇五条：

修改前：“股东大会授权董事会对以下事项行使决策权之第三项：累计金额不超过公司最近一期经审计净资产5%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项。”

修改后：“股东大会授权董事会对以下事项行使决策权之第三项：

单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项。”

**二、第一百二十七条：**

董事会授权总经理对以下事项行使决策权增加一项，增加一项后现修改为：董事会授权总经理对以下事项行使决策权“（五）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 20%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项”

公司章程其他条款不做修改。

特此公告

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2017年5月3日