

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 第一届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、会议召开基本情况

西安创典全程地产顾问股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月24日以现场方式召开。会议通知于4月14日以电子邮件方式送达至各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、内容和方式。会议由董事长杜荷军先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均对本次会议议案进行了表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》和《西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

二、会议审议事项及表决情况

会议以举手表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《2016年度总经理工作报告》，该议案无需提交股东大会审议。

议案内容: 公司 2016 年度总经理工作报告。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(二) 审议通过《2016 年度董事会工作报告》, 并提交股东大会审议;

议案内容: 公司 2016 年度董事会工作报告。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《2016 年度财务决算报告》, 并提交股东大会审议;

议案内容: 公司 2016 年度财务决算报告。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《2017 年度财务预算报告》, 并提交股东大会审议;

议案内容: 公司 2017 年度财务预算报告。

表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(五) 审议通过《2016 年年度报告及年度报告摘要》, 并提交股东大会审议;

议案内容: 该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统

信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016年年度报告》（公告编号：2017-007）和《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-008）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2016年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于2016年度利润分配方案的公告》（公告编号：2017-009）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决；

（七）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2017年审计服务。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于预计2017年度日常关联交易议案》，并提

交股东大会审议；

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2017-010）。

本议案涉及关联事项，关联董事杜荷军、王延军、徐正茂、张进平、丁峥、李勇、郑伟、刘俊欣进行回避表决。回避表决后，可参与表决董事人数不足 3 人，相关事项直接提请 2016 年年度股东大会进行审议。

（九）审议通过《关于 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告无需提请股东大会审议。

议案内容：该报告内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-014）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

议案内容：该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2016 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2017-011）。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

2017年4月24日

