

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月2日，专人送达方式送达至各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年6月12日
- 3、会议召开地点：西安市高新区唐延路东旺座现代城1幢2单元19层21901号房
- 4、会议召开方式：现场召开方式
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 9 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、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《关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于控股子公司西安海创万和商业地产有限公司股权出售的议案》

1、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《出售资产的公告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更公司经营范围的议案》

1、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《关于变更经营范围、增加注册资本暨公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提议股东大会修改〈公司章程〉的议案》

1、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《关于变更经营范围、增加注册资本暨公司章程修正案的公告》（公告编号：2017-023）

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》的规定，关于公司决定变更经营范围、增加注册资本等工商变更登记事宜提请股东大会授权公司董事会全权负责办理。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、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《关于召开 2017 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-024）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2017 年 6 月 14 日