

证券代码：833053

证券简称：创典全程

公告编号：2016-017

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年8月10日以现场方式召开。会议通知于7月31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

本次会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《西安创典全程地产顾问股份有限公司2016年半年度报告》，该报告无需提交股东大会审议；

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《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-021）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过了《关于资本公积转增股本的议案》，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《西安创典全程地产顾问股份有限公司关于资本公积转增股本预案公告》（公告编号：2016-019）。

表决结果：赞成 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）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程及工商变更登记等事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：提请股东大会授权董事会根据资本公积转增股本结果，对公司章程修订事宜进行审议，并办理工商变更登记及其他相关事宜。

表决结果：赞成 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) 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事宜的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：提请东大会授权董事会办理资本公积转增股本相关事宜。

表决结果：赞成 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) 审议通过了《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

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《西安创典全程地产顾问股份有限公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-020）。

表决结果：赞成 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八次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一六年八月十一日

