

证券代码：833053

证券简称：创典全程

公告编号：2016-018

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监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”）第一届监事会第五次会议于2016年8月10日在公司会议室召开。此次会议通知已于2016年7月31日分别以电话、电子邮件的形式传达各位监事。监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。本次会议由监事会主席翟洪文主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》、《西安创典全程地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、会议审议事项及表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（一）审议通过《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《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）。

公司监事会对《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2016 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的要求，未发现公司 2016 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2016 年半年度报告基本上真实地反映出公司 2016 年半年度的经营成果和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议。

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：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

本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监事会第五次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司监事会

二〇一六年八月十一日

