

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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10月15日，以专人送达方式送达至各位董事。
- 2、会议召开时间：2017年10月25日
- 3、会议召开地点：西安市高新区唐延路35号旺座现代城A1幢19层21901室
- 4、会议召开方式：现场及通讯
- 5、会议召集人：董事长
- 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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司及浦发银行西安高新科技支行解除资金三方监管协议的议案》

1、 议案内容

公司与天风证券股份有限公司及浦发银行西安高新科技支行解除募集资金三方监管协议。

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：

该议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司与天风证券股份有限公司及民生银行枫林绿洲支行签订资金三方监管协议的议案》

1、 议案内容

公司与天风证券股份有限公司及民生银行枫林绿洲支行签订资金募集资金三方监管协议。

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：

该议案无需提交股东大会审议。

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十五次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司



2017年10月27日