

证券代码：833053

证券简称：创典全程

公告编号：2016-004

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

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”）第一届监事会第四次会议于2016年4月19日在公司会议室召开。此次会议通知已于2016年4月9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《公司2015年度监事会工作报告》，并提请股东大会审议；

表决结果：同意 3 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《公司 2015 年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 3 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《公司 2015 年年度报告及摘要》，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《2015 年年度报告》（公告编号：2016-008）和《2015 年年度报告摘要》（公告编号：2016-009）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2015 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2015 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 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. 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2015 年年度报告所包含的信息存在不符合

实际的情况，公司 2015 年年度报告基本上真实地反映出公司 2015 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与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 3 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《公司 2015 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《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2015 年度利润分配方案公告》（公告编号：2016-007）。

表决结果：同意 3 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《公司 2016 年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意 3 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监事会第四次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司监事会

二〇一六年四月十日

