

证券代码：833053

证券简称：创典全程

公告编号：2016-003

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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”）第一届董事会第六次会议于2016年4月19日以现场方式召开。会议通知于4月9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

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《公司2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

表决结果：同意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。

（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 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《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）。

表决结果：同意 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《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 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《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 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。

（六）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在公司上一会计年度工作中提供了优质的审计服务，双方在合作中建立了互利互信的友好关系。现经双方友好协商，公司拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2016 年审计服务。

表决结果：同意 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。

（七）审议通过《西安创典全程地产顾问股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度的议案》，该议案无需提前股东大会审议；

议案内容：该制度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](http://www.neeq.com.cn)）的《西安创典全程地产顾问股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》（公告编号：2016-005）。

表决结果：同意 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。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2015 年年度股东大会的议案》

议案内容：根据本次会议所提议案，董事会提请于 2016 年 5 月 10 日召开公司 2015 年年度股东大会。

表决结果：同意 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六次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十日

