

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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”）第一届董事会第七次会议于2016年5月8日以现场方式召开。会议通知于4月28日以专人送达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

会议以举手表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于公司与北京怡然居客科技发展有限公司西

安分公司业务合作暨关联交易的议案》，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联交易公告》（公告编号：2016-013）。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避情况：董事雷华是创典全程的股东北京立天荣泽科技发展有限公司委派的董事，而北京立天荣泽科技发展有限公司与本次合作方北京怡然居客科技发展有限公司西安分公司实为同一实际控制人控制之下的公司，因此双方存在关联关系，对该议案进行回避表决。

（二）审议通过《关于召开公司 2016 年第一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 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-012）。

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七次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一六年五月九日

