

证券代码：833053

证券简称：创典全程

主办券商：天风证券

## 西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年4月13日以现场方式召开。会议通知于2017年4月1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

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于追认公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：该议案内容披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于追认公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2017-003）；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议股东大会修改〈西安创典全程地产顾问股份有限公司章程〉的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：

1、原第一百〇五条：股东大会授权董事会对以下事项行使决策权之第三项：“累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项”。

现修改为：股东大会授权董事会对以下事项行使决策权之第三项“单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项”。

2、原第一百二十七条：董事会授权总经理的行使决策权增加一项。

现修改为：董事会授权总经理对以下事项行使决策权“（五）单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：徐正茂作为公司董事兼总经理，涉及关联事项，

回避了表决；其他董事不涉及关联事项，无需回避表决。

**（三）审议通过《关于提议股东大会修改<董事会议事规则>的议案》，并提交股东大会审议；**

议案内容：

原第四条第三款为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；超过审批权限的重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会具体审批权限如下：“累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项”。

现修改为：董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；超过审批权限的重大投资项目可以组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。董事会具体审批权限如下：“累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 30%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项”。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**（四）审议通过《关于修改<总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交股东大会审议；**

议案内容：

原第十一条总经理行使下列职权之第 12 项为：“一次性运用公司资产进行对外投资、购置资产、贷款等事项（包括但不限于对控股、参股企业对外投资、收购、出售、租赁机器设备等固定资产、资产抵押事项；贷款、对股票、债券、基金等投资及委托理财）的权限为公司上一年经审计的净资产 2.5%以下，《公司法》、《公司章程》以及其他法律另有规定的除外”。

现修改为：总经理行使下列职权：“（12）审议单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 15%的公司对外投资（包括对所投资企业的增资），包括投资设立企业和对所投资企业的增资和股权转让以及单项金额不超过公司最近一期经审计净资产 5%的股票、期货、外汇交易等风险投资及委托理财事项”。

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：徐正茂作为公司董事兼总经理，涉及关联事项，回避了表决；其他董事不涉及关联事项，无需回避表决。

**（五）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》，本议案无需提交股东大会审议；**

议案内容：该议案内容披露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《关于召开 2017 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-004）；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理章程修正案工商备案的议案》，并提交股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》的规定，公司第一届董事会应于 2017 年第一次临时股东大会结束后三十日内向工商登记机关报送文件，申请公司章程修正案的备案。为此，特提请股东大会授权公司第一届董事会全权负责办理向西安市工商行政管理局高新分局申请章程修正案工商备案的有关事宜。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

回避表决情况：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十一次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会  
2017年4月14日

