

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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”）第一届董事会第四次会议于2015年8月27日以现场方式召开。会议通知于8月17日以书面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7人，实际出席董事7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《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2015 年半年度报告》

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《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2015 年半年度报告》（公告编号 2015-003）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本报告不涉及关联事项，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四次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一五年八月二十七日

