

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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”）第一届董事会第九次会议于2016年9月14日以现场方式召开。会议通知于9月2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

本次会议以举手表决方式通过了以下议案：

（一）审议通过《西安创典全程地产顾问股份有限公司募集资金管理制度》，该议案无需提请股东大会审议；

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募集资金管理制度》（公告编号：2016-025）。

表决结果：赞成 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《西安创典全程地产顾问股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告无需提交股东大会审议；

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《西安创典全程地产顾问股份有限公司关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2016-026）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于追认公司 2016 年使用闲置资金购买理财产品议案》，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《关于 2016 年使用闲置资金购买理财产品公告》（公告编号：2016-027）。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 2 票。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于追认公司设立募集资金专户》的议案，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：根据法律法规规定，公司于 2016 年 9 月 7 日在上海浦东发展银行西安高新科技支行开立账号为 72150154800000769 的资金账户。2016 年 9 月 12 日-13 日公司已将募集资金余额全部转入该户，现追认该账户为募集资金专户。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《签订〈募集资金三方监管协议〉》的议案，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：根据全国股份转让系统 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》（股转系统公告[2016]63 号）文件及相关法律法规的规定，公司需与上海浦东发展银行西安高新科技支行、天风证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该报告不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的

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 2016 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-028）。

表决情况：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九次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日

