

证券代码：833053

证券简称：创典全程

公告编号：2015-002

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届监事会第三次会决议公告

本公司及监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”）第一届监事会第三次会议于2015年8月27日在公司会议室召开。此次会议通知已于2015年8月17日分别以电话、电子邮件的形式传达各位监事。监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。本次会议由监事会主席翟洪文主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》、《西安创典全程地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的规定。

二、 会议审议事项及表决情况

本次监事会以现场投票的方式审议通过了以下事项：

（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）。

全体监事均已审阅《西安创典全程地产顾问股份有限公司2015年半年度报告》，经审核，监事会认为：

1、《西安创典全程地产顾问股份有限公司2015年半年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《西安创典全程地产顾问股份有限公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《西安创典全程地产顾问股份有限公司2015年半年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2015年上半年的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

表决结果：同意3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、 备查文件

《西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司监事会

二〇一五年八月二十七日

