

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、 会议召开情况和出席情况

西安创典全程地产顾问股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2015年10月12日以现场方式召开。会议通知于2015年9月30日以书面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股票发行方案的议案》, 并提请股东大会审议;

方案内容：公司拟向北京立天荣泽科技发展有限公司发行不超过4,411,765股(含)股票，募集资金不超过人民币22,852,942.70元(含)，用于公司与北京立天荣泽科技发展有限公司或其指定的关联方在西安市共同出资设立房地产互联网金融服务公司。该方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股票发行方案》（公告编号：2015-006）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该方案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于附生效条件的<股份认购协议>的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：公司与北京立天荣泽科技发展有限公司签署附生效条件的《股份认购协议》，双方约定本次股票发行一经公司董事会、股东大会批准后，该协议即生效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于增选西安创典全程地产顾问股份有限公司第一届董事会董事成员（非独立董事）》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：根据公司发展及提高治理水平的需要，提请增选2名董事会成员，任期自股东大会审议通过之日起，至第一届董事会任

期届满。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会修改公司章程的议案》；

议案内容：

- 1、根据公司发展的需要，提请公司董事会成员增至9名；
- 2、因本次股票发行涉及公司注册资本的变更，同意就股票发行事宜修改公司章程的相关条款，并办理相关工商变更登记。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提请股东大会授权公司董事会办理公司股票定向发行事宜的议案》；

议案内容：

提请股东大会批准和授权董事会办理本次发行股票相关事项的议案，包括但不限于：

- 1、股票发行工作需要向有关部门递交所有材料的准备、报审；
- 2、股票发行工作有关部门所有批复文件手续的办理；
- 3、股票发行工作备案及股东变更登记工作；
- 4、根据本次股票发行结果，对《公司章程》的修订；

5、股票发行完成后办理工商变更登记、税务登记等相关事宜；

6、股票发行需要办理的其他相关事宜。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至股票发行事项办理完毕之日止。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于召开公司 2015 年第四次临时股东大会的议案》。

议案内容：提请于 2015 年 10 月 30 日召开 2015 年第四次临时股东大会审议上述（一）至（五）项议案内容。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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五次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一五年十月十四日

