

证券代码: 833053

证券简称: 创典全程

公告编号: 2015-007

西安创典全程地产顾问股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议公告

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

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间: 2015 年 10 月 30 日
2. 会议召开地点: 西安市高新区唐延路东旺座现代城 1 幢 2 单元 19 层 21901 号房
3. 会议召开方式: 现场
4. 会议召集人: 公司董事会
5. 会议主持人: 公司董事长杜荷军
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会通知已于 2015 年 10 月 14 日, 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 2015 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号: 2015-005)。本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《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》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权代表）共 16 人，持有表决权的股份 25,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于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》

1. 议案内容

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）。

2. 议案表决结果

同意股份 2500 万股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（二） 审议通过《关于附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

该议案内容已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第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-004）。

2. 议案表决结果

同意股份 2500 万股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（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》

1. 议案内容

该议案内容已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第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-004）。

2. 表决结果

经出席会议的非关联股东投票表决，同意股份 2423.5 万股，占出席会议非关联股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联事项，关联股东刘俊欣履行了回避表决程序。

（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》

1. 议案内容：

该议案内容已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第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-004）。

2. 表决结果

同意股份 2500 万股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

（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》

1. 议案内容

该议案内容已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第一届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2015-004）。

2. 表决结果

表决结果：同意股份 2500 万股，占出席会议股东所代表有表决权股份总数的 100%；反对股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股份 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不适用回避表决。

三、 备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2015 年第四次临时股东大会决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

董 事 会
二〇一五年十月三十日

