

证券代码：833053

证券简称：创典全程

公告编号：2016-029

西安创典全程地产顾问股份有限公司 2016年第三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、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年10月10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：董事会
5. 会议主持人：杜荷军董事长
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》和《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（包括股东授权委托代表）共17人，持有表决权的股份4,785.2941万股，占公司股份总数的100%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于追认公司 2016 年使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 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)。

2. 议案表决结果

同意股数 4,785.2941 万股, 占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数为 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本次表决不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件目录

《西安创典全程地产顾问股份有限公司 2016 年第三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

2016 年 10 月 12 日

