

西安创典全程地产顾问股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于 2016 年 11 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2016 年 11 月 18 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 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《关于西安创典全程地产顾问股份有限公司以自

有资金对外投资的议案》，该议案无需提请股东大会审议。

议案内容：根据公司战略发展规划，拟与北京宏岸嘉业网络技术有限公司共同出资设立参股公司宏创联合资产管理有限公司，注册地为北京，注册资本为人民币 50,000,000 元，其中本公司出资人民币 10,000,000 元，占注册资本的 20%。具体信息以工商登记为准。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

表决结果：9 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十次会议决议》

西安创典全程地产顾问股份有限公司董事会

二〇一六年十一月二十九日

