

## 深圳市荣超物业管理股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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：

深圳市荣超物业管理股份有限公司第一届董事会第四次会议于2016年8月22日上午9时在公司会议室召开，公司已于2016年8月8日书面通知了全体董事。本次会议应到董事5名，实到董事5名。会议由董事长杨荣光主持，会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

### 二、会议表决情况：

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经依法表决，审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于公司2016年半年度报告的议案》。

同意票数 5 票，反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

### 三、备查文件：

《深圳市荣超物业管理股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

公告编号：2016-001

深圳市荣超物业管理股份有限公司

董事会

2016年8月23日