

北京润丰世纪物业管理股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

北京润丰世纪物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月1日召开了第一届董事会第九次会议，会议地点为公司会议室，应到董事5人，实到董事5人，公司监事列席本次会议，本次会议由公司董事长陈水波先生主持，根据《公司法》及公司章程的有关规定，本次会议的召开合法有效。

二、会议表决议案的基本情况和表决情况：

会议以现场举手表决的方式对各项提案逐项进行表决，表决情况和表决结果如下：

1. 审议通过《关于选举赵欣为公司新任监事的议案》，并提交公司2017年第二次临时股东大会审议。

议案内容：鉴于杨爱荣女士申请辞去公司监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，并根据公司控股股东润丰投资集团有限公司的推荐，监事会拟提名赵欣先生为公司新任监事。拟提名新任监事的任期自2017年第二次临时股东大会审议通过之日起

至公司第一届监事会任期届满之日止。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2. 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

议案内容：根据监事会提议，公司董事会决定于 2017 年 3 月 16 日召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果： 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件：

1. 《北京润丰世纪物业管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

北京润丰世纪物业管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 3 月 1 日