

证券代码：835129

证券简称：谊通股份

主办券商：太平洋证券

## 武汉阳光谊通商业管理股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月4日，电话及邮件通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月8日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长袁玲玲
- 6、会议主持人：董事长袁玲玲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开，议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的要求。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过增加公司经营范围的议案

1、议案内容

公司经认真梳理研究文旅资产发展背景及行业特点，对外提供文旅资产价值提升一站式服务，因此需要在经营范围中补充一站式业务流程各环节对应所需经营业务。

现在原有基础上需补充加入：“策划创意服务；旅游信息咨询；建筑装饰工程；建筑设计、室内设计、景观设计、平面设计；工艺品、日用品、初级农产品、旅游纪念品研发、制作、销售。”

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不属于关联交易行为，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(二) 审议通过修改公司章程的议案

1、议案内容

因早期完成三证合一，本次增加经营范围，需要修改公司章程，修改后项目如下：

第三条 公司由武汉阳光谊通商业管理有限公司按经审计的原账面净资产值折股以整体变更方式发起设立而来；在武汉市工商行政管理局江岸分局注册登记，取得《营业执照》，统一社会信用代码：9142010259108724X4。

第十三条：经依法登记，公司的经营范围：商业运营管理、物业管理；投资管理咨询（不含证券、期货）、资产管理咨询；房地产营销策划、房地产经纪；企业管理及咨询服务；会议及展览服务；策划创意服务；旅游信息咨询；建筑装饰工程；建筑设计、室内设计、景观设计、平面设计；工艺品、日用品、初级农产品、旅游纪念品研发、制作、销售。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不属于关联交易行为，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(三) 审议通过提请股东大会授权董事会全权办理信息变更的议案

1、议案内容

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次信息变更相关全部事宜，包括但不限于：

(1) 本次信息变更需向工商变更登记相关事宜；

(2) 本次信息变更需向税务主管机关报备变更信息相关事宜。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不属于关联交易行为，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议。

(四) 审议通过提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案

1、议案内容

上述议案提交 2017 年第三次临时股东大会审议，详情见公司于 2017 年 5 月 8 日，在全国中小企业股份转让系统披露，编号为 2017-022 的公告文件。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

该议案不属于关联交易行为，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

该议案提交 2017 年第三次股东大会审议。

三、 备查文件目录

第一届第十三次董事会决议

特此公告。

武汉阳光谊通商业管理股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 8 日

