

证券代码：870776

证券简称：新大正

主办券商：西南证券

## 重庆新大正物业集团股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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6月20日，邮件、电话和书面通知。

2、会议召开时间：2017年7月3日

3、会议召开地点：重庆新大正物业集团股份有限公司会议室

4、会议召开方式：现场、电话

5、会议召集人：董事长

6、会议主持人：王宣

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议召集和召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1、议案内容

根据公司经营规划及战略需要，经慎重考虑，公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

### 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：

无。

### 4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司申请股票在全国股份转让系统终止挂牌的议案》

### 1、议案内容

公司拟终止公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜。

### 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：

无。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

(三)审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司董事会拟定于 2017 年 7 月 21 日召开重庆新大正物业集团股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会。

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：

无。

三、备查文件目录

(一)经与会董事签字确认的《重庆新大正物业集团股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告

重庆新大正物业集团股份有限公司



2017年7月5日