

证券代码：835232

证券简称：特毅股份

主办券商：西南证券

## 苏州特毅物业股份有限公司

### 第一届董事会第十四次会议决议公告

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7月31日，书面通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月21日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场方式召开
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定

##### （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，缺席本次董事会会议

的董事共 0 人。《苏州特毅物业股份有限公司 2017 年半年度报告》

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《苏州特毅物业股份有限公司 2017 年半年度报告》  
议案

### 1、议案内容

详见《苏州特毅物业股份有限公司 2017 年半年度报告》（公告  
编号：( 2017-027 ) 。

### 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：

本议案不涉及关联交易事项

## 三、备查文件目录

1 《苏州特毅物业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议  
公告》

特此公告。

苏州特毅物业股份有限公司



2017年8月21日