

深圳市星河商用置业股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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8月14日，书面通知送达。
- 2、会议召开时间：2017年8月24日
- 3、会议召开地点：星河 world A座33楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：李晓明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议流程符合《公司法》、《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

（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2017年半年度报告的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017年半年度报告》（公告编号2017-028）

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号2017-029）

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于修订关联交易管理制度的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》（公告编号2017-030）

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订对外担保管理制度的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保管理制度》（公告编号2017-031）

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于修订投资者关系管理制度的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号2017-032）

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于修订对外投资管理制度的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资管理制度》（公告编号2017-037）。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于新制定信息披露管理制度的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号2017-033）。

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，不需要回避表决。

(八) 审议通过《关于新制定募集资金管理制度的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号2017-034）。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于新制定关于防范控股股东及关联方占用资金
管理制度的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用资金管理制度》（公告编号2017-035）。

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，不需要回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十) 审议通过《偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

具体详见公司于2017年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《偶发性关联交易的公告》（公告编号2017-036）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

李晓明、黄春玲回避表决，其他无需回避。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会》

1、议案内容

具体详见公司于 2017 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号 2017-039）。

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，不需要回避表决。

三、 备查文件目录

第一届董事会第十次会议决议

特此公告。

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 25 日