

深圳市星河商用置业股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 9 月 11 日
- 2、会议召开地点：星河 world A 座 33 楼会议室。
- 3、会议召开方式：现场表决及投票
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长李晓明
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
- 7、会议通知情况：公司已于 2017 年 8 月 25 日在全国股转转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次股东大会的通知公告(2017-039)

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 35,300,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

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

公司已于 2017 年 8 月 25 日在全国股转转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次议案的公告 (2017-028)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司章程的议案》

1、 议案内容

公司已于 2017 年 8 月 25 日在全国股转转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次议案的公告 (2017-029)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2、 议案表决结果：

同意股数 35,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(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

公司已于2017年8月25日在全国股转转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次议案的公告(2017-030),本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 35,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(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

公司已于2017年8月25日在全国股转转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc)上刊登了本次议案的公告(2017-031),本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 35,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(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

公司已于2017年8月25日在全国股转转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次议案的公告(2017-032), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 35,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(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

公司已于2017年8月25日在全国股转转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次议案的公告(2017-037), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 35,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(七) 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

公司已于2017年8月25日在全国股转转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次议案的公告(2017-034), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 35,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,故无需回避表决。

(八) 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

公司已于2017年8月25日在全国股转转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 上刊登了本次议案的公告(2017-035), 本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果:

同意股数 35,300,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%; 反对股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%; 弃权股数 0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

(九) 审议通过《偶发性关联交易的议案的议案》

1、议案内容

公司已于2017年8月25日在全国股转转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了本次议案的公告（2017-036），本次会议的具体内容参见上述公告。

2、议案表决结果：

同意股数 5,300,000 股，占本次股东大会非关联股东有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

公司控股股东深圳市星河商用置业投资有限公司及股东深圳市安林珊资产管理有限公司与关联交易议案中的交易对方惠州阳光新都房地产开发有限公司、深圳市星运成商业经营有限公司两个交易对方为公司实际控制人黄楚龙同一控制下的关联公司，因此回避表决。

四、备查文件目录

2017 年第四次临时股东大会决议

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2017年9月11日