

浙江开元物业管理股份有限公司 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 13 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：谢建军
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上刊登了本次股东大会的通知公告，会议的召集、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

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 39,019,500 股，占公司股份总数的 95.01%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司股权转让暨关联交易的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《开元物业关于全资子公司股权转让暨关联交易的公告》（临 2017-083）。

2、 议案表决结果：

同意股数 39,019,500 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：

本次股权转让实际是将公司全资子公司转让给公司控股子公司，不会对公司整理利益产生影响，全员股东皆关联，故所有股东均不回避表决。

(二) 审议通过《关于收购无锡金昌物业管理有限公司 49%股权的议案》

1、 议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《开元物业关于收购资产的公告》（临 2017-084）。

2、 议案表决结果：

同意股数 39,019,500 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：

无回避表决的情形。

(三) 审议通过《关于对外提供借款的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《开元物业对外提供借款的公告》（临 2017-085）。

2、议案表决结果：

同意股数 39,019,500 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：

无回避表决的情形。

(四) 审议通过《关于公司使用自有闲置资金投资理财的议案》

1、议案内容

为充分利用公司闲置资金，进一步提高资金使用效率，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，公司拟使用部分自有闲置资金进行投资理财。

投资对象为低风险的投资产品，包括但不限于国债、债券、货币

市场基金、银行理财产品及其它安全性较高的短期投资业务等，资金使用额度不超过人民币 1.5 亿元（含）。

在上述额度内，资金可以滚动使用。

公司授权董事长在上述额度内行使相关决策权并签署有关法律文件，交由公司管理层负责具体实施。上述投资额度自获股东大会审议通过之日起二年内有效，但单笔最长投资期限不得超过 12 个月。

2、议案表决结果：

同意股数 39,019,500 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：

无回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）公司 2017 年第四次临时股东大会决议

浙江开元物业管理股份有限公司

