

## 成都信谊物业股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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11月8日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年11月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长王远玲
- 6、会议主持人：董事长王远玲
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《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，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于追认购买固定资产的议案》

1、议案内容

追加确认成都信谊物业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年9月25日向成都上风港房地产开发有限公司购买位于成都市武侯区草金路299号1幢4楼2号商品房（建筑面积724.86m<sup>2</sup>）。详见公司于同日公告的2017-002号《关于追认购买固定资产的公告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《成都信谊物业股份有限公司章程》及《成都信谊物业股份有限公司对外投资管理制度》的规定，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

**（二）审议通过《关于在重庆市设立分公司的议案》**

1、议案内容

为实现公司战略规划，优化公司战略布局，全面提升公司的竞争力，为股东创造更多的利益。经研究决定，拟设立成都信谊物业股份有限公司重庆分公司。详见公司于同日公告的2017-003号《关于设立重庆分公司的公告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议通过后生效。

**(三)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》**

1、议案内容

因公司发展需要，拟将公司原经营范围：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。”变更为：“物业管理、服务；物业管理咨询服务；房地产营销策划；房屋经纪；机电维修；花木种植销售；物业管理招投标服务；酒店管理；食堂餐饮服务；餐饮管理；停车场管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。本次经营范围变更不会导致公司所属行业发生变化，具体修订情况以工商登记为准。同时并修改《成都信谊物业股份有限公司章程》第二章第十条。详见公司于同日公告的 2017-004 号《关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》。

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：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

按照《成都信谊物业股份有限公司章程》的规定，该议案需提交股东大会审议通过后生效。

#### （四）审议通过《关于提请召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

##### 1、议案内容：

公司董事会提议召开公司 2017 年第三次临时股东大会。

##### 2、表决结果：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票；回避 0 票。

#### 三、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 24 日