公告编号：2017-006

证券代码：872176　　证券简称：信谊股份　　主办券商：银河证券

成都信谊物业股份有限公司
2017年度第三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12月11日

2.会议召开地点：成都信谊物业股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王远玲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会应出席会议的股东 4 名，实际到会股东4 名，持有表决权的股份10,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%，会议的召集及举行符合相关法律法规和《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4股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议审议通过《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

变更前，公司原经营范围为："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。(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)。" 变更后，公司经营范围为："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。内容详见公司于 2017 年 11 月 24 日在全国中小企业股转系统披露的 2017-004《关于变更公司经营范围并修订公司章程的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

(二)审议审议通过《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 724.86 ㎡）。内容详见公司于 2017 年 11 月 24 日在全国中小企业股转系统披露的 2017-002《关于追认购买固定资产的公告》

2.议案表决结果：

同意股数 10,000,000 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

无

三、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司 2017 年度第三次临时股东大会决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 13 日