

证券代码：834070

证券简称：盛全物业

主办券商：国泰君安

盛全物业服务股份有限公司 第一届董事会第二十七次会议决议的公告

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、会议召开情况

盛全物业服务股份有限公司（以下简称：公司）第一届董事会第二十七次会议通知于 2017 年 12 月 5 日以邮件通知形式发出，并于 2017 年 12 月 15 日在公司会议室举行。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，公司监事及高级管理人员列席，会议由费忠敏主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于变更公司证券简称的议案》。

1、议案内容：

公司在全国中小企业股份转让系统挂牌后，取得了可喜发展，现为提高公司的辨识度，突出公司行业特点，拟将证券简称“盛全物业”变为“盛全服务”。

2、议案表决结果：

同意票 7 票、反对票 0 票、弃权 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2018 年日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

详见公司在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《盛全物业服务股份有限公司关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2017-063)。

2、表决结果：

同意票 4 票、反对票 0 票、弃权票 0 票，回避票 3 票。

3、回避表决情况：

胡一平先生、费忠敏先生、朱红女士为关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于授权 2018 年度使用自有资金购买银行理财产品议案》。

1、议案内容：

为了提高资金使用效率，增加收益水平，在不影响公司主营业务正常发展的情况下，公司拟授权经营管理层在全年任何时点余额不超过 4800 万元的额度内使用公司及下属子公司自有闲置资金投资中低风险银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、表决结果：

同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《盛全物业服务股份有限公司 2018 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-064）。

2、表决结果：

同意票 7 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备案文件目录

（一）公司第一届董事会第二十七次会议决议
特此公告。

盛全物业服务股份有限公司

董 事 会

2017 年 12 月 15 日