

成都信谊物业股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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1月11日，书面通知
- 2、会议召开时间：2017年1月31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《关于变更会计师事务所议案》

1、议案内容

因业务发展及未来审计需要，公司拟聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。议案详情请参见公司同日公告的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号2018-003）

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。

（二）审议通过《关于设立控股子公司的议案》

1、议案内容

为积极抢抓市场发展机遇，扩大公司规模，提升公司盈利能力和市场竞争力，公司拟在成都设立控股子公司。

拟设立子公司基本情况：

公司名称：成都安特卫普保安服务有限公司

公司注册资本：100万元

经营范围：门卫、巡逻、守护、随身护卫；商务信息咨询；企业管理服务；施工及技术咨询、技术服务；展示展览服务；策划文化交流活动；建筑劳务分包；标识标牌；消防器材；劳务派遣（不

含境外派遣) (已发须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

拟设立控股子公司具体情况以工商申办结果为准。议案详情请参见公司同日公告的《关于设立控股子公司的公告》(公告编号2018-004)

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《关于提请召开公司 2018 年第一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 2018 年第一次临时股东大会。

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四次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

董事会

公告编号：2018-002

2018年2月2日