

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月20日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区五和大道和雅宝大道交界星河 world A座33楼雅宝办公室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日，邮件通知形式送达了会议通知
5. 会议主持人：董事长李晓明
6. 会议列席人员（如有）：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2018年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-027）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司《关联交易公告》（公告编号：2018-028）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

董事黄春玲作为关联方法定代表人回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于委托理财的议案》

1.议案内容：

详见公司《关于公司委托理财的公告》（公告编号：2018-029）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司《关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

不适用

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、 备查文件目录

《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 22 日