

证券代码：831971

证券简称：开元物业

主办券商：民生证券

浙江开元物业管理股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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12月18日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合，其中独立董事贾勇、王刚、李良锁因工作原因在外地，未能到现场参加本次董事会，故采用通讯方式参加。
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈灿荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《浙江开元物业管理股份有限公司2016年度及2017年度以前年度重大会计差错更正专项报告》

1.议案内容：

因公司拟申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在创业板上市，公

司聘请的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《浙江开元物业管理股份有限公司 2016 年度及 2017 年度以前年度重大会计差错更正专项报告》，详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江开元物业管理股份有限公司 2016 年度及 2017 年度以前年度重大会计差错更正专项报告》（公告编号：临 2018-118）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业前期会计差错更正公告》（公告编号：临 2018-119）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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《关于公司 2015 年至 2018 年 1-6 月三年一期财务报告的议案》

1.议案内容：

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2015 年至 2018 年 1-6 月三年一期财务报告在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日、2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 6 月 30 日的财务状况以及 2015 年度、2016 年度、2017 年度、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于对公司 2015 年至 2018 年 1-6 月关联交易事项进行确认的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，规范公司关联交易，适应公司首次公开发行股票并在创业板上市的需要，公司拟对 2015 年、2016 年 2017 年及 2018 年 1-6 月所发生的关联交易进行审核确认。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事陈灿荣、张冠明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于更正公司有关定期报告议案》

1.议案内容：

为确保公司前期披露信息与首次公开发行股票并上市的申报文件数据保持统一性，公司对前期已披露的《2016 年年度报告》(更正后)及其摘要(更正后)、《2017 年年度报告》及其摘要、《2018 年半年度报告》进行核查确认，因前期数据统计口径差异等原因，现对上述报告中已披露的信息数据有差异的部分进行更正。详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《开元物业 2016 年年度报告(更正后)更正公告》(公告编号：临 2018-120)、《开元物业 2016 年年度报告摘要(更正后)更正公告》(公告编号：临 2018-121)、《开元物业 2017 年年度报告更正公告》(公告编号：临 2018-122)、《开元物业 2017 年年度报告摘要更正公告》(公告编号：临 2018-123)、《开元物业 2018 年半年度报告更正公告》(公告编号：临 2018-124)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于<内部控制自我评估报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司内部控制执行情况等，制定了《内部控制自我评估报告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《开元物业关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：临 2018-125）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，不需回避表决。

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

（一）公司第二届董事会第十七次会议决议

公告编号：2018-117

浙江开元物业管理股份有限公司

董事会

2018年12月20日