

上海策源置业顾问股份有限公司 2015 年第七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：2015 年 12 月 28 日
2. 会议召开地点：策源股份会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场结合通讯方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹建伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(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 75,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司股票转让方式变更为做市方式的议案》

1. 议案内容

公司股票已在全国中小企业股权转让系统挂牌转让，公司股票拟由协议转让方式变更为做市转让方式。有利于提升公司股票流动性，保护广大投资者的合法权益，增强市场稳定性。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票转让方式变更相关事宜的议案》

1. 议案内容

股东大会授权公司董事会办理股票转让方式变更的一切相关事宜，包括但不限于以下事项：

(1) 授权董事会就股票转让方式变更需要向主办券商及上级相关主管部门递交所有材料的准备、报备；

(2) 授权董事会办理其他与本次股票发行及股票转让方式变更需要办理有关的其他事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

(三) 审议通过《关于公司经营范围变更及公司章程修订的议案》

1. 议案内容

因经营发展需要，公司经营范围拟做相应变更。原经营范围：“投资管理，房地产经纪，房地产营销策划，咨询服务【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】”。在工商登记部门核准之后拟变更为：“投资管理，房地产经纪，房地产营销策划，咨询服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、利用自有媒体发布广告【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】”（最终经营范围以工商登记部门核定的为准，若工商登记部门对前述经营范围进行了增删，则以增删后的经营范围为准）。

相关内容在公司章程第二章第十二条原为：经依法登记，公司的经营范围为：投资管理，房地产经纪，房地产营销策划，咨询服务【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】。现将相应修改为：经依法登记，公司的经营范围为：投资管理，房地产经纪，房地产营销策划，咨询服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），设计、制作、利用自有媒体发布广告【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】（以工商行政管理部门核准登记的经营范围为准）。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

(四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司营业范围方式变更的工商变更登记等一切相关事宜的议案》

1. 议案内容

股东大会授权董事会全权办理公司营业范围方式变更的工商变更登记等一切相关事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

(五) 审议通过《关于公司聘任监事的议案》

1. 议案内容

公司原监事邓洁女士由于工作职责调整，向公司监事会申请辞去其公司监事的职务。现公司聘任许方女士担任公司监事，任期同公司第一届监事会任期一致。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,000,000 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

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

三、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司 2015 年第七次临时股东大会决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2015 年 12 月 28 日