

上海策源置业顾问股份有限公司 2016年第一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：2016年2月3日
2. 会议召开地点：策源股份会议室
3. 会议召开方式：现场结合通讯
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6人，持有表决权的股份7,633.7万股，占公司股份总数的84.82%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容

上述议案已经公司第一届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见 2016 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《上海策源置业顾问股份有限公司关于 2016 年度日常性关联交易预计的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,837,000 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

该议案涉及关联交易事项，公司大股东浙江复星商业发展有限公司（其持股比例为 75%）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 2016 年第一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

2016 年 2 月 3 日