

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 2016 年第二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 8 月 18 日
- 2.会议召开地点：上海静安区万航渡路 623 弄 1 号楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 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 3 人，持

有表决权的股份 73,500,000 股，占公司股份总数的 81.67%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司利润分配管理制度的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的分层标准，现公司已被纳入创新层。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》的规定，公司制定了《上海策源置业顾问股份有限公司利润分配管理制度》，以符合创新层对公司内控制度的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 73,500,000 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《关于公司承诺管理制度的议案》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的分层标准，现公司已被纳入创新层。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法（试行）》的规定，公司制定了《上海策源置业顾问股份有限公司承诺管理制度》，以符合创新层对公司内控制度的要求。

2.议案表决结果：

同意股数 73,500,000 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 2016 年第二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 8 月 19 日