

证券代码：831383

证券简称：楼市通网

主办券商：长江证券

西安楼市通网络科技股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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、会议召开情况

西安楼市通网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议于 2016 年 9 月 8 日上午 10:00 在公司会议室以通讯的方式召开。

会议通知于 2016 年 9 月 6 日以通讯及电子邮件形式发出。会议由公司董事长李涛先生主持，本次董事会应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于募集资金管理制度的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容：为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，制定《募集资金管理制度》。具体内容详见公司2016年9月9日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《西安楼市通网络科技股份有限公司募集资金管理制

度》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

2、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

议案内容 根据全国中小企业股份转让系统公司于2016年8月8日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的要求，公司对募集资金的存放与实际使用情况进行了核查，具体内容详见公司2016年9月9日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安楼市通网络科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-030）。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

3、审议通过了《关于提议召开2016年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容 提议于2016年9月26日召开公司2016年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

《西安楼市通网络科技股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

特此公告。

西安楼市通网络科技股份有限公司董事会

2016年9月9日