

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有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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有限公司第一届董事会第十六次会议于 2016 年 10 月 9 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 10 月 5 日以通讯及电子方式发出。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《关于公司申请流动资金贷款的议案》；

议案内容：为满足公司经营及业务发展的资金需要，公司拟申请总额不超过 1500 万元（最终金额以签订的合同金额为准）的流动资金贷款，期限为 1 年。

本次贷款由西安创新融资担保有限公司（以下简称“创新担保”）为本公司提供担保。

公司以名下位于西安市高新区高科广场 1 幢 1 单元 A508 室（房产证号：

西安市房权证高新区字第 1075106011-20-1-A0508~3 号,建筑面积:197.18 平方米)、A509 室(房产证号:西安市房权证高新区字第 1075106011-20-1-A0509~3 号,建筑面积:159.08 平方米)的房产提供抵押担保。

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《关于实际控制人李涛为公司申请流动资金贷款提供反担保的议案》,并提请股东大会审议;

议案内容:按议案(一)审议贷款事项,除议案(一)所列无关联担保的情形外,公司实际控制人李涛以其持有的公司 240 万股股权(占公司股份总额的 8.00%)提供质押反担保。公司实际控制人李涛及其配偶潘华提供连带责任保证担保。本次交易构成偶发性关联交易。

表决结果:同意票数为 4 票;反对票数为 0 票;弃权票数为 0 票。

回避表决情况:该议案内容因与董事李涛先生有关联关系,李涛先生回避表决。

3、审议通过了《关于提议召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》;

议案内容:提议于 2016 年 10 月 25 日召开公司 2016 年第三次临时股东大会。

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有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

公告编号：2016-033

西安楼市通网络科技股份有限公司

董事会

2016年10月10日