

上海策源置业顾问股份有限公司

2016 年第三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 12 月 15 日
- 2.会议召开地点：上海市万航渡路 623 弄 1 号三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场结合网络和通讯
- 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 5 人，持有表决权的股份 75,212,000 股，占公司股份总数的 83.57%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《募集资金管理制度》

1. 议案内容

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《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》的规定，公司制定了《上海策源置业顾问股份有限公司募集资金管理制度》，该制度详细内容见 2016 年 8 月 29 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海策源置业顾问股份有限公司募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,212,000 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《关于超出 2016 年度预计金额的日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

2016 年初公司预计本年度同该关联方发生日常性关联交易人民

币 6100 万元，截至目前，公司本年度同该关联方发生日常性关联交易预计达人民币 11100 万元，约超出年初预计金额 5000 万元。本年度的日常性关联交易之所以大幅度超出预计是因为 2016 年市场销售形势远好于预期，无论是从单个项目体量还是佣金比例都比往年有很大的提升。因此，与关联方相关项目销售的收入亦随之大幅增长。具体内容详见 2016 年 11 月 30 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海策源置业顾问股份有限公司超出 2016 年度预计金额的日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 7,712,000 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回避表决。

(三) 审议通过《关于 2017 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容

2017 年度日常性关联交易均是公司的正常业务，公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交

易不会对公司的独立性构成影响。具体内容详见 2016 年 11 月 30 日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海策源置业顾问股份有限公司 2017 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 7,712,000 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回避表决。

(四) 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容

为进一步规范财务工作，保持审计口径同母公司一致，便于母公
司对公司日常审计工作的开展，公司决定更换会计师事务所，拟聘请
安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构，
负责公司年度财务报告审计工作。具体内容详见 2016 年 11 月 30 日
披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）
公告的《上海策源置业顾问股份有限公司变更会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 75,212,000 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 年第三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 12 月 16 日