

证券代码：838856

证券简称：好房通

主办券商：东吴证券

成都好房通科技股份有限公司 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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月10日，以电话通知的方式发出。
- 2、会议召开时间：2017年4月26日9：30
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：林雨先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《成都好房通科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

审议 2016 年度总经理工作报告。2016 年好房通业务的发展在 2015 年工作的整体布局下得到了很大的提升,但具体发展过程中仍存在很多不足和困难,需要在今后的工作中不断的完善和提升。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议通过。

（二）、审议通过《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容

审议《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本事项不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需要提交股东大会审议。

（三）、审议并通过了《关于 2016 年度财务审计报告的议案》

1、议案内容：

审计通过了中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的勤信审字【2017】第 1849 号《审计报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需要提交股东大会审议。

（四）、审议并通过了《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

《2016 年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需要提交股东大会审议。

（五）、审议并通过了《2017 年度财务预算报告》

1、议案内容：

《2017 年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需要提交股东大会审议。

（六）、审议并通过了《2016 年度利润分配方案》

1、议案内容：

根据公司长远发展需求，公司拟定 2016 年度不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需要提交股东大会审议。

（七）、审议并通过了《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

《2016 年度报告》及《2016 年度报告摘要》，内容详见公司于 2017 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《好房通：2016 年度报告》及《好房通：2016 年度报告摘要》（公编号分别为 2017-006、2017-007）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案尚需要提交股东大会审议。

（八）、审议并通过了《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：

提请 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年年度股东大会。审议提交本次股东大会审议的（二）至（七）项议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。

4、提交股东大会表决情况：

根据《公司章程》规定，该议案不需要提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《成都好房通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。

成都好房通科技股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日