证券代码：871334　　证券简称：城业城　　主办券商：新时代证券

青岛城业城实业股份有限公司
第一届董事会第五次会议决议公告

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 8 月 7 日，书面方式发出。

2、会议召开时间：2017 年 8 月 17 日

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：董事会

6、会议主持人：孙有刚

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司法》的有关规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年半年度报告》议案

1、议案内容：

公司《2017 年半年度报告》的编制和审核程序符合全国中小企业股份转让系统和有关法律、行政法规的规定，符合《公司章程》的要求，报告内容客观、全面，真实地反映了公司 2017 年上半年的经营情况及财务状况。

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：

本议案不涉及关联事项。

(二)审议通过《关于补充确认 2017 年 1-6 月日常性关联交易的议案》

1、议案内容

补充确认公司 2017 年 1-6 月日常性关联交易的情况，具体内容详见公司关于补充确认 2017 年 1-6 月日常性关联交易的公告（公告编号：2017-018），该议案尚需提交股东大会审议。

2、议案表决结果：

同意票数 3 票、反对票数 0 票、弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，孙有刚、韩景娟回避表决。

(三)审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司将召开2017年第一次临时股东大会，具体议案内容详见公司2017年第一次临时股东大会通知公告（公告编号：2017-019）

2、议案表决结果：

同意票数5票、反对票数0票、弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项。

三、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《青岛城业城实业股份有限公司第一届董事会五次会议决议》。

2、《2017年半年度报告》

特此公告。

青岛城业城实业股份有限公司

董事会

2017年8月17日