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10月27日, 书面方式发出。
- 2、会议召开时间: 2017年11月9日9: 30-10: 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《关于控股子公司股权转让的议案》
 - 1、议案内容

议案的主要内容:因公司战略规划和业务发展需要,公司拟将北京田贸一通信息科技有限公司 55%的股权转让给孙有刚,股权转让价格为每1元投资交易价格为 0.1818 元。

2、议案表决结果:

同意票 3 票, 反对票 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。

4、提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议

- (二) 审议通过《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》
 - 1、议案内容

议案的主要内容:董事会拟于 2017 年 11 月 29 日 10:00 在 公司会议室召开 2017 年第二次临时股东大会。

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事项, 无需回避表决。

三、 备查文件目录

(一)《青岛城业城实业股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

特此公告。

青岛城业城实业股份有限公司

董事会

2017年11月13日