公告编号：2017-025

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
2017年第二次临时股东大会的决议公告

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：2017年11月29日

2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：孙有刚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《青岛城业城实业股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

(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8人，持有表决权的股份9,989,000股，占公司股份总数的99.89%。

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

上述议案内容详见公司于 2017 年 11 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于控股子公司股权转让的公告》（公告编号：2017-022）。

2.议案表决结果：

同意股数 1,569,000 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

实际控制人孙有刚、韩景娟与该议案事项构成关联方,关联方持有的 8,420,000 股回避表决。

三、备查文件目录

（一）《青岛城业城实业股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议》。

青岛城业城实业股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日