

证券代码：872548

证券简称：实力物业

主办券商：新时代证券

云南实力物业服务股份有限公司 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、会议召开情况

云南实力物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2018年3月12日在云南实力物业服务股份有限公司会议室召开。公司按规定于2018年3月5日以书面方式发出会议通知。本次董事会会议应到董事5名，实际出席会议并表决的董事5人，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《云南实力物业服务股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由董事长张娅女士主持。

二、议案审议和表决情况

经全体董事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《关于制定〈云南实力物业服务股份有限公司控股子公司管理制度〉的议案》

1、议案内容：

为规范云南实力物业服务股份有限公司控股子公司的管理，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及规范性文件和《云南实力物业

服务股份有限公司章程》的规定，现制定了《云南实力物业服务股份有限公司控股子公司管理制度》。

2、表决结果：

会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

(二) 审议通过《关于预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《关于预计 2018 年度日常性关联交易的公告》。

2、表决结果：

会议以 0 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，所有董事均为关联方，故均需回避。根据公司《董事会议事规则》出席会议的无关联董事人数不足三人的，不得对有关提案进行表决，应当将该事项提交股东大会审议，故本议案直接提交股东大会审议表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案需提交股东大会审议

（三） 审议通过《关于提请召开云南实力物业服务股份有限公司2018年第二次临时股东大会的议案》

1、 议案内容：

拟提议于2018年3月28日召开公司2018年第二次临时股东大会。

2、 表决结果：

会议以5票同意，0票反对，0票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、 提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议

三、备查文件

（一）《云南实力物业服务股份有限公司第一届董事会第五次会议文件决议》

特此公告。

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2018年3月13日