

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”）第一届董事会第六次会议于2018年4月19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4月3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《公司2017年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报公司2017年度工作情况。

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《公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2017 年度工作情况。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度报告和年度报告摘要予以汇报。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度决算报告予以汇报。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容：

2017 年度公司不进行利润分配。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算方案要予以汇报。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年度审计报告的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度审计报告予以汇报。

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：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1、 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继

续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

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：

本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究管理制度的议案》

1、 议案内容：

为提高公司规范运作水平,加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度,提高年报信息披露的质量和透明度,确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性,性,同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露中全面、认真履行职责,根据有关法律、法规及公司章程规定,特制定本制度。

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。

(十) 审议通过《关于提议召开 2017 年年度股东大会的议案》

1、 议案内容：

提议召开 2017 年年度股东大会的议案。

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六次会议文件决议》

特此公告。

云南实力物业服务股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 19 日