

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

西安美城房地产顾问股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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. 会议召开时间：2019年3月7日
2. 会议召开地点：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月4日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长汪巍
6. 会议列席人员：公司全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安美城房地产顾问股份有限公司章程》和《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会议事规则》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《西安美城房地产顾问股份有限公司关于2019年公司拟使用自有闲置资金进行投资理财事宜的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司2019年3月11日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《西安美城房地产顾问股份有限公司关于2019年公司使用自有闲置资金进行投资理财事宜的公告》（公告编号为：2019-002）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

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、备查文件目录

《西安美城房地产顾问股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2019年3月11日