

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. 会议召开时间：2019 年 4 月 12 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 4 月 1 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《2018 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：

对公司 2018 年经营情况及 2019 年公司发展规划进行汇报。

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。

（二）审议通过《2018 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

就公司董事会 2018 年的主要工作进行总结了汇报，并对 2019 年董事会工作进行展望。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2019)290004 号《西安美城房地产顾问股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》对公司 2018 年度经营情况及财务数据予以总结汇报。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展和内部管控，依据 2018 年公司实际情况及 2019 年度工作计划，公司财务部门认真履行职责，客观、公正、严谨地编制了《2019 年度财务预算报告》。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-005）及西安美城房地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-006）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-007）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于提名汪巍继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》(公告编号为：2019-009)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名张伟继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》(公告编号为：2019-009)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于提名李添禄继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》(公告编号为：2019-009)。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提名张建明继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于提名沈玮继续担任公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度审计的会计师事务所，审计公司 2019 年度财务报表及报告并出具审计报告，聘期一年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于〈公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-010）。

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。

（十四）审议通过《关于提请召开西安美城房地产顾问股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《西安美城房地产顾问股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2019-011）。

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十六次会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 16 日