

公告编号：2016-041

证券简称：策源股份

股票代码：833517

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

上海策源置业顾问股份有限公司（以下简称“公司”）2016年8月26日下午13:30以现场方式召开了第一届董事会第十二次会议，会议通知已于2016年8月19日以邮件方式或通讯方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由公司董事长邹建伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议议案及表决情况

与会董事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《2016年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的议案。

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》通知的相关规定，公司需要出具一份募集资金存放及使用情况的专项报告。报告详细内容见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海策源置业顾问股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决情况：5 人同意，占本次会议到会董事人数的 100%，无弃权 and 反对票。

（二）审议通过《募集资金管理制度》的议案。

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率和效益，保护投资者的利益、落实《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，公司制定了《上海策源置业顾问股份有限公司募集资金管理制度》，该制度详细内容见同日披露于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海策源置业顾问股份有限公司募集资金管理制度》。该制度需要提交股东大会审议。

表决情况：5 人同意，占本次会议到会董事人数的 100%，无弃权和反对票。

（三）审议通过《注销张家港分公司》的议案。

根据公司业务发展战略布局，以及张家港市场现状。公司董事会同意注销张家港分公司，该分公司负责人：邹建伟，营业执照号：320582000158864。

表决情况：5人同意，占本次会议到会董事人数的100%，无弃权和反对票。

三、备查文件

1、《上海策源置业顾问股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2016年8月26日