

上海策源置业顾问股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议公告

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：2017 年 8 月 14 日
2. 会议召开地点：上海市万航渡路 623 弄 1 号三楼会议室
3. 会议召开方式：现场结合网络和通讯
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：邹建伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。因此，本次股东大会的召开合法、合规。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 6 人，持有表决权的股份 73,879,000 股，占公司股份总数的 82.09%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》

1. 议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续信息披露业务指南（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌企业半年度报告内容与格式模板》的要求，公司编制了《上海策源置业顾问股份有限公司2017年半年度报告》，具体内容详见2017年7月28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2017年半年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数73,879,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

（二）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

1. 议案内容

现公司董事会拟提名王基平先生为公司董事会董事候选人，任期同公司第一届董事会任期一致。王基平先生在一线深耕地产开发25年，历经地产行业发展转型变革，在构建具有产业深度和全产业链能力的地产平台方面有高度见解，同时在房地产综合开发运营领域拥有丰富经验。王基平先生未持有公司股票，与公司其他董、监事和高级管理人员之间无关联关系，同公司控股股东存在关联关系。

未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股转系统的惩戒，不属于联合惩戒对象。

具体内容详见2017年7月28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董事任命公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6,379,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联交易事项，公司大股东浙江复星商业发展有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于注销两家分公司的议案》

1. 议案内容

根据公司经营发展的需要。拟注销上海策源置业顾问股份有限公司西安分公司和上海策源置业顾问股份有限公司无锡分公司两家分公司。

2. 议案表决结果：

同意股数 73,879,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无股东回避表决。

三、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 15 日