

公告编号：2017-023

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 第一届董事会第二十次会议决议公告

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”）2017年12月25日上午8:30以现场结合通讯的方式召开了第一届董事会第二十次会议，会议通知已于会议召开前5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）审议通过了《关于预计2018年日常性关联交易的议案》

公司与关联方交易均遵循公平、公正、公开的原则，依据市场价格定价、交易。该部分交易有利于公司经营业务的发展，不存在损害公司和非关联方股东利益的行为，将会对公司未来的经营成果和财务

状况产生积极影响；公司及关联人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响。授权董事长对公司预计范围内的日常性关联交易行使决策权，并签署相关法律文件。有效期限为 2018 年度内有效。

具体内容详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关于预计 2018 年日常性关联交易的公告》。

该议案需要提交股东大会审议。

表决情况：依据《公司章程》规定，本议案关联方涉及的公司董事回避表决，依据公司《董事会议事规则》的规定必须有超过公司全体董事人数之半数的董事对该提案投赞成票方可审议通过提案并形成相关决议，因剩余董事不足 3 人，故该议案直接提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于预计 2018 年使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，为充分利用闲散资金，提高资金的使用效率，为公司和股东创造更好的收益。公司拟使用部分自有闲置资金择机购买安全性高、流动性高、风险较低的委托理财产品，理财额度在任何一时点累计最高不超过人民币 2 亿元，在上述额度范围内资金可循环使用。授权董事长在该额度范围内行使投资决策权，并签署相关法律文件，且由公司财务部门负责办理相关事宜。授权期限为 2018 年度内有效。

具体内容详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关于预计2018年使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案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 and 反对票。

（三）审议通过了《关于提请召开2018年第一次临时股东大会的议案》

提请于2018年1月10日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。具体内容详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2018年第一次临时股东大会通知公告》。

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。

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二十次会议决议》。

特此公告。

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2017年12月26日