

公告编号：2018-005

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”）于 2018 年 3 月 27 日上午以现场结合通讯方式召开了第一届董事会第二十二次会议，会议通知已于 2018 年 3 月 17 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，会议由公司董事长王基平先生主持。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《关于公司 2017 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会全体董事在 2017 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、诚信、勤勉地履行职责。

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，经出席会议的董事一致表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年年度报告及公司 2017 年年度报告摘要的议案》

2017 年，公司业务继续保持良好的发展势头，本报告期实现营业收入约 4.63 亿元，归属于公司股东的净利润约 7,088.20 万元，同比增长约 14.10%。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《上海策源置业顾问股份有限公司 2017 年年度报告》及《上海策源置业顾问股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

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，经出席会议的董事一致表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2017 年资金占用专项报告的议案》

公司董事会审议了《上海策源置业顾问股份有限公司 2017 年资金占用专项报告》，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《上海策源置业顾问股份有限公司 2017 年资金占用专项报告》。

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，经出席会议的董事一致表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》

2017 年，公司业务继续保持良好的发展势头，本报告期实现营业收入约 4.63 亿元，归属于公司股东的净利润约 7,088.20 万元，同比增长约 14.10%。均已完成年初目标。

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，经出席会议的董事一致表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2018 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2018 年度财务预算报告》提交董事会审议。

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，经出席会议的董事一致表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司对 2017 年度剩余利润暂不进行分配。

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，经出席会议的董事一致表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司聘任 2018 年度财务审计机构的议案》

公司现提议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构，并承办公司 2018 年度审计业务，并拟提请

股东大会授权公司管理层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

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，经出席会议的董事一致表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议安永华明会计师事务所出具的 2017 年度审计报告的议案》

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司2017年12月31日的合并及母公司资产负债表，2017年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《上海策源置业顾问股份有限公司2017年度审计报告》。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《上海策源置业顾问股份有限公司2017年度审计报告》。

表决情况：5 人同意，占本次会议到会董事人数的 100%，无弃权和反对票，经出席会议的董事一致表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事候选人的议案》

公司第一届董事会人员的任期到 2018 年 4 月 22 日届满，现提名徐晓亮先生、邹建伟先生、张厚林先生、龚平先生、王基平先生为第二届董事会董事候选人(候选人简历附后)。第二届董事会董事候选人

均为第一届董事会董事换届连任，均不是失信联合惩戒对象。第二届董事会任期三年，自公司股东大会通过相关决议之日起计算。为保证公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

出席会议的董事对以上候选人进行单独提案并逐个表决，表决结果如下：

- 1、以5票同意，0票反对，0票弃权，经出席会议的董事一致表决通过提名徐晓亮先生为公司第二届董事会董事候选人；
- 2、以5票同意，0票反对，0票弃权，经出席会议的董事一致表决通过提名邹建伟先生为公司第二届董事会董事候选人；
- 3、以5票同意，0票反对，0票弃权，经出席会议的董事一致表决通过提名张厚林先生为公司第二届董事会董事候选人；
- 4、以5票同意，0票反对，0票弃权，经出席会议的董事一致表决通过提名龚平先生为公司第二届董事会董事候选人；
- 5、以5票同意，0票反对，0票弃权，经出席会议的董事一致表决通过提名王基平先生为公司第二届董事会董事候选人。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

原公司法定代表人，董事长邹建伟先生为了更好的聚焦于公司经营，2018年1月19日，邹建伟先生正式向公司董事会申请辞去公司董事长的职务，担任公司 CEO。公司董事会选举董事王基平先生担

任公司董事长。公司章程规定董事长担任公司法定代表人，因此公司法定代表人变更为王基平先生。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，经出席会议的董事一致表决通过。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于修订公司<信息披露事务管理制度>的议案》

2017 年 12 月 22 日全国中小企业股份转让系统发布了《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，根据本细则的规定，公司董事会对公司的《信息披露管理制度》进行了修订。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，经出席会议的董事一致表决通过。

(十二) 审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

本次董事会审议的部分事项需要提交公司股东大会审议。因此公司拟于 2018 年 4 月 26 日以现场结合通信的方式在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《上海策源置业顾问股份有限公司 2017 年年度股东大会通知公告》。

表决情况：5 人同意，占本次会议到会董事人数的 100%，无弃权和反对票，经出席会议的董事一致表决通过。

三、备查文件

《上海策源置业顾问股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

上海策源置业顾问股份有限公司

董事会

2018年3月28日

董事候选人简历：

徐晓亮 男，1973年2月生，中国国籍，无境外永久居住权，华东师范大学MBA。1998年4月至1999年10月担任上海复地集团股份有限公司总经理助理，2009年5月至2015年4月任职于上海策源置业顾问有限公司，历任执行董事兼总经理，董事长，董事。2012年10月至今任职复星集团，历任上海复星科技（集团）有限公司副总裁，现任上海复星科技（集团）有限公司执行董事、联席总裁，上海豫园旅游商城股份有限公司董事长。2015年4月至今担任策源股份董事。

徐晓亮先生未持有公司股票，与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，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。

张厚林 男，1968年12月生，中国国籍，无境外永久居住权，复旦大学工商管理硕士。自2013年9月至今担任上海策源置业顾问有限公司董事，历任复星集团财务总部常务副总经理兼集资金部总经理，现任复星集团高级副总裁、资金管理中心总经理，上海星浩投资有限公司董事、上海复星高科技集团财务有限公司董事长。2015年4月至今担任策源股份董事。

张厚林先生未持有公司股票，与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，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。

邹建伟 男，1974年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，中

欧商学院 EMBA。2002 年 7 月至今上海策源置业顾问有限公司(副总裁、总裁、董事长)，2018 年 1 月至今担任策源股份 CEO。

邹建伟先生持有公司股票 4500000 股，占公司总股本的 5%。邹建伟先生与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，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。

龚平 男，1975 年 3 月生，中国国籍，无境外永久居留权，复旦大学世界经济研究所金融学硕士，瑞士洛桑国际管理发展学院 MBA。龚平先生曾先后任职于上海银行浦东分行和总行、渣打银行中国区总部，韩国三星集团。2011 年 7 月加入复星集团，历任复星集团高级总裁助理及战略发展部总经理，复星地产总裁。现任复星集团执行董事兼高级副总裁、复星地产 CEO、复地集团董事长，复星集团全球合伙人。同时担任星泓资本董事长，星景资本董事长，星健资本董事长兼总裁，星浩资本联席董事长。2016 年 5 月至今担任策源股份董事。

龚平先生未持有公司股票，与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，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。

王基平 男，1970 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，同济大学工民建专业，武汉大学—北弗吉尼亚工商管理硕士学位。于 2000 年加入复星集团，历任复地集团内多个重要职务，于 2014 年 12 月起任复地集团总裁，并于 2016 年 12 月起任复星地产总裁，2017 年 1 月起为复星集团全球合伙人。兼任星浩资本联席董事长、总裁，星健

CEO，浙商建业总裁，星纬董事长、CEO、总裁，星浩商用董事长、CEO，高地资本董事长、CEO。2017年8月至今担任策源股份董事，2018年1月至今担任策源股份董事长。同时是上海市普陀区人大代表、中国房地产协会常务理事、上海市工商联房地产商会副会长、湖北省上海商会会长、湖北省工商业联合会副会长。

王基平先生未持有公司股票，与公司其他董、监事、持有公司百分之五以上股份股东、公司实际控制人之间无关联关系，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。