

证券代码：833925

证券简称：兴业源

主办券商：南京证券

北京兴业源物业管理股份有限公司 第二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：2018年12月11日
2. 会议召开地点：北京兴业源物业管理股份有限公司会议室
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：2018年11月30日以书面方式发出
5. 会议主持人：赵亚东
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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《关于与北京兴源置业集团有限公司签订地下车位租赁协议暨关联交易的议案》

1.议案内容：

本公司拟与控股股东北京兴源置业集团有限公司签订地下车位租赁协议，由公司承租北京兴源置业集团有限公司名下地下停车位20个，租赁价格为每个车位50万元，租赁期限20年。本公司选择一次性支付全部租金，兴源置业

同意按总价的 56%出租，共计 560 万元。即最终承租价格为每个车位 28 万元，租赁期限 20 年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2018-066）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事庞宏垣系北京兴源置业集团有限公司总经理，关联董事王楠系北京兴源置业集团有限公司副总经理，故以上 2 位董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟召开 2018 年第六次临时股东大会，审议《关于与北京兴源置业集团有限公司签订地下车位租赁协议暨关联交易的议案》。

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：

本议案不涉及关联董事，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

《北京兴源源物业管理股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北京兴源源物业管理股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日