

证券代码：870685

证券简称：银中物业

主办券商：恒泰证券

## 银川中房物业集团股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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8月17日
2. 会议召开地点：公司会议中心
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8月7日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长王钦玉
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序均符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》。□

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### 审议通过《关于〈2018年半年度报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2018年8月17日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）信息披露平台披露的银川中房物业集团股份有限公司《2018年半年度报告》（公告编号：2018-028）。

#### 2. 议案表决结果：

同意7票；反对0票；弃权0票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

#### 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

### 1. 《银川中房物业集团股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2018年8月17日