

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 第一届董事会第十五次会议决议公告

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9月19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9月13日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长王钦玉
6. 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。

董事姜宏达因出国旅行缺席，委托董事王钦玉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修改公司章程的议案》

1. 议案内容：

公司现有经营范围内拟增加：**生活水箱清洗、消毒，安装及维护。**

物业管理；房地产租赁；室内简易装修；电梯维保；小区配套设施施工维修；劳务派遣；游泳、健身、体操馆、水吧、房屋中介、技术咨询服务、停车场服务管理、服装鞋帽、洗涤化妆品、苗木、花卉销售；会展服务、企业策划咨询、市场调查；卫生保洁服务；市场管理服务；信息服务；餐饮管理；养老服务；劳务中介；家政服务；物业服务培训；人力资源管理、服务及咨询；物业用品销售；车位租售；中央空调维护保养；生活水箱清洗、消毒，安装及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

因公司经营范围拟进行变更，《公司章程》第十二条的经营范围需进行相应修改，具体修改情况如下：

《公司章程》第十二条：物业管理；房地产租赁；室内简易装修；电梯维保；小区配套设施施工维修；劳务派遣；游泳、健身、体操馆、水吧、房屋中介、技术咨询服务、停车场服务管理、服装鞋帽、洗涤化妆品、苗木、花卉销售；会展服务、企业策划咨询、市场调查；卫生保洁服务；市场管理服务；信息服务；餐饮管理；养老服务；劳务中介；家政服务；物业服务培训；人力资源管理、服务及咨询；物业用品销售；车位租售；中央空调维护保养；生活水箱清洗、消毒，安装及维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

活动)。

经营范围变更及章程修订内容以工商行政管理部门最终核准登记的经营范围为准，授权董事会办理相关工商备案登记手续。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年度第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2018 年 10 月 8 日召开 2018 年度第三次临时股东大会，审议本次董事会需要提请股东大会审议的议案。

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

《银川中房物业集团股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

公告编号：2018-031

银川中房物业集团股份有限公司

董事会

2018年9月21日