

证券代码：871893

证券简称：保利物业

主办券商：招商证券

## 保利物业发展股份有限公司

### 第一届董事会第十四次临时会议决议公告

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10月25日
- 2.会议召开地点：不涉及
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月19日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：不涉及
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

##### （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

##### （一）审议《关于转让珠海和乐教育有限公司5%股权的议案》

##### 1.议案内容：

公司拟将所持珠海和乐教育有限公司5%股权按照转让价格466.4715万元转让给保利艺术教育投资有限公司。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2018-045）。

## 2.回避表决情况

胡在新、付俊、黄海、吴兰玉、何军、曹斌均为本议案的关联董事，该6名董事回避表决。

## 3.议案表决结果：

因非关联董事不足3人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司2018年第六次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

同意公司于2018年11月12日在广州市召开2018年第六次临时股东大会。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开2018年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-044)。

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：

本议案不存在回避表决情况。

### 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

《保利物业发展股份有限公司第一届董事会第十四次临时会议决议》

保利物业发展股份有限公司

董事会

2018年10月26日