

证券代码：834007

证券简称：华溢物流

主办券商：国联证券

江苏华溢物流股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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

江苏华溢物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年1月8日以电话通知方式向各位董事发出召开董事会会议的通知，并于2016年1月26日在江阴市云亭街道澄杨路268号楼3层公司会议室以现场方式召开。

第一届董事会第三次会议，会议应到董事5人，实际出席会议董事5人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长宋丹主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

会议以现场投票表决的方式审议通过了如下议案：

审议通过了《关于公司参与上海钢银电子商务股份有限公司股票发行认购事宜的议案》。

上海钢银电子商务股份有限公司是新三板挂牌企业，代码为835092，简称钢银电商，注册资本为64,214.00万元。主营业务为通过运营第三方平台——钢银平台（www.banksteel.com）为钢铁行业上下游企业提供一揽子电子商务解决方案，包括撮合交易和寄售交易等钢铁现货交易服务，并且通过钢银平台及战略合作伙伴为客户提供支付结算、仓储、物流等一系列增值服务，本次定向增发不超过15000万股（含15000万股）普通股股票，每股价格为人民币4.5元，预计融资额不超过人民币67500万元（含67500万元），本次募集资金用于补充公司主营业务发展所需的营运资金。

公司拟出资999.9万元，以每股4.5元的价格参与上海钢银电子商务股份有限公司股票发行的认购，旨在对上海钢银电子商务股份有限公司进行股权投资，

建立战略合作关系，此次对外投资符合公司的长期发展战略，是华溢物流实现互联网+的一大布局，有利于加快公司供应链发展和产业链的扩张，提升公司在行业的影响力和竞争力，推动公司价值创造。

表决结果：同意票数为 5 票，占全体董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件：

《江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2016 年 1 月 27 日