

证券代码：836283 证券简称：中谷股份 主办券商：申万宏源

上海中谷物流股份有限公司

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、会议召开情况

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月14日在公司会议室召开。会议通知于2016年3月20日以书面方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由卢宗俊董事长主持，监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《上海中谷物流股份有限公司2015年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《上海中谷物流股份有限公司2015年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（三）审议通过《上海中谷物流股份有限公司2015年度财务决算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（四）审议通过《上海中谷物流股份有限公司2016年度财务预算报告》，并提交股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(五) 审议通过《上海中谷物流股份有限公司 2015 年度利润分配方案》，并提交股东大会审议；

公司 2015 年度拟不进行利润分配。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(六) 审议通过《上海中谷物流股份有限公司续聘公司 2016 年度审计机构的议案》，并提交股东大会审议；

经全体董事一致同意，续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(七) 审议通过《上海中谷物流股份有限公司 2015 年度总经理工作报告》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(八) 审议通过《关于 2016 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，并提交股东大会审议；

交易对象	类别	金额（万元）
江阴海澜中谷航运有限公司	船舶租赁	10,927
上海中谷海运集团有限公司	船舶租赁	3,168
上海中谷海运集团有限公司	房屋租赁	200
上海中升船务有限公司	燃油费用	15,220
南京中欣联船务有限公司	船员费用	4,320
合 计		33,835

卢宗俊、方黎、孙瑞、李永华和夏国庆 5 位董事均为关联董事，回避表决，非关联董事不足三人，该等事项需提交股东大会审议表决。

(九) 审议通过《关于提议召开公司 2015 年度股东大会的议案》；
同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(十) 审议通过《关于〈上海中谷物流股份有限公司年度报告重大
差错责任追究制度〉的议案》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

- (一) 与会董事签字确认的公司《第一届董事会第四次会议决议》；
- (二) 公司高级管理人员对年度报告的确认意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 18 日