

## 江苏华溢物流股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告

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：2016 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。

#### (二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

### 二、议案审议情况

#### (一) 审议通过《关于 2015 年年度报告及其摘要的议案》

##### 1. 议案内容

详见 2016 年 03 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. cn）上披露的公司《2015 年年度报告》（公告编号为 2016-008）和《2015 年度报告摘要》（公告编号为 2016-009）。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## (二) 审议通过《关于公司 2015 年资金占用专项报告的议案》

### 1. 议案内容

根据相关规定的要求，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东及其他关联方资金占用情况发表了专项审计意见，内容详见公司于 2016 年 03 月 30 日在全中国小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于江苏华溢物流股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### (三) 审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

公司董事按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2015 年所做的实际工作编制了《公司 2015 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### (四) 审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》

#### 1. 议案内容

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，根据 2015 年所做的实际工作编制了《公司 2015 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### (五) 审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》

#### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2015 年度财务决算报告》。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## (六) 审议通过《关于 2016 年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《公司 2016 年度财务预算报告》。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## (七) 审议通过《关于公司 2015 年度利润分配的议案》

### 1. 议案内容

根据公司经营需要和《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司将不对截止 2015 年 12 月 31 日的累计未分配利润进行分配。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### (八) 审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容

拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务审计机构。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

### (九) 审议通过《关于转让南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司股权的议案》

#### 1. 议案内容

拟将所持有的南京市栖霞区宝昌农村小额贷款有限公司 18.67% 的股权转让给江苏大经集团有限公司。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 53,040,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

黄奇评先生作为关联股东回避表决。

## (十) 审议通过《关于注销控股子公司张家港华溢运输有限公司的议案》

### 1. 议案内容

根据公司经营需要，为整合业务、提高运营效率，按照《公司法》、江苏华溢物流股份有限公司《公司章程》的相关规定，依照法定程序注销控股子公司张家港华溢运输有限公司。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

## (十一) 审议通过《关于预计 2016 年度公司日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容

详见公司于 2016 年 03 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cn）上披露的公司《关于 2016 年度日常

性关联交易预计的公告》（公告编号为 2016-010）。

## 2. 方案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

## 3. 回避表决情况

关联股东为公司全体股东宋丹、黄奇评，因而二人一致同意，均不回避表决。

## 三、律师见证情况

律师事务所名称：北京天达共和（上海）律师事务所

律师姓名：杨泉律师、陈杨律师

结论性意见：经验证，公司 2015 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

## 四、备查文件目录

（一）、经与会股东签字确认的《江苏华溢物流股份有限公司 2015 年年度股东大会决议》；

（二）、北京天达共和（上海）律师事务所出具的《北京天达共和（上海）律师事务所关于江苏华溢物流股份有限公司 2015 年年度股东大会的法律意见书》。

公告编号：2016-012

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2016年4月22日