



证券简称：康宏股份

证券代码：835264

公告编号：2016-023

主办券商：财通证券

浙江康宏物流股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

浙江康宏物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2016年5月17日上午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议已于召开前5天分别以书面形式送达各位董事，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议由董事长戚士樊主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托投票的情况，高管和监事列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、会议表决情况

经与会董事审议，并现场投票，一致通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

（一）《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

特此公告。

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2016年5月17日