

## 宇都供应链(山东)股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。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

宇都供应链(山东)股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年7月15日向全体董事发出了召开第一届董事会第十四次会议的通知，会议于2016年7月26日在山东省青岛市市南区澳门路7号2号楼1单元101户会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席5人，无委托投票的情况，会议由董事长李波主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、会议表决情况

会议以记名投票方式审议通过了以下议案：

（一）审议并通过《关于追认公司新成立全资子公司注册资本、名称等信息的议案》，该议案需提交股东大会审议。

议案内容：本公司于2016年6月12日召开第一届董事会第十三次会议，表决通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，并经2016年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）公司就拟设立控股子公

司事项发布了《宇都供应链（山东）股份有限公司对外投资公告（公告编号：2016-017）》。为了公司长期战略发展方向，有利于拓展业务范围，完善公司产业链，促进行业相关产业整合，提升公司进行资本运作的的能力，将子公司名称“宇都供应链（济宁）有限公司”更新为“金乡县宇都供应链有限公司”；注册资本由 500 万增加至 1000 万。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议并通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的《宇都供应链（山东）股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

宇都供应链（山东）股份有限公司

二〇一六年七月二十六日

