

证券代码： 837257 证券简称：双友股份 主办券商：华西证券

## 浙江双友物流器械股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年8月5日，以电话、邮件的方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年8月15日。
- 3、会议召开地点：浙江双友物流器械股份有限公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长阮卜琴
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《2016 半年度报告》议案

1. 议案内容

《2016 半年度报告》详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

(二) 审议通过《关于确认公司报告期内（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）关联交易的议案》

1. 议案内容

《关于确认公司报告期内（2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日）关联交易的议案》（公告编号：2016-028）内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事阮卜琴、肖招银、颜文彬、阮笑笑需回避。由于非关联董事不足三人，本议案不表决。

4. 交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

(三) 审议通过《关于新增（预计 2016 年度日常关联交易）的议案》

1. 议案内容

《关于新增（预计 2016 年度日常关联交易）的议案》（公告编号：2016-030）内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3. 回避表决情况：

关联董事阮卜琴、肖招银、颜文彬、阮笑笑需回避。由于非关联董事不足三人，本议案不表决。

4. 交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会表决。

(四) 审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容

议案主要内容：会议同意于 2016 年 9 月 1 日上午 9 点 30 分在浙江省台州市玉环县机电工业园区本公司二楼会议召开 2016 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

备查文件目录

(一)浙江双友物流器械股份有限公司第四届董事会第二次会议  
决。

浙江双友物流器械股份有限公司

董事会

2016年8月17日

