

证券代码：835916

证券简称：高速物流

主办券商：兴业证券

## 福建高速物流股份有限公司

### 第一届董事会第六次会议决议公告

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

福建高速物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议通知于2016年8月8日以书面及通讯方式发出。会议于2016年8月18日上午以现场表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由公司董事长吴诗辉先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席会议。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、会议审议议案及表决情况

##### （一）审议通过了《2016年半年度报告》

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

#### 三、备查文件目录

与会董事签字确认的《福建高速物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。

特此公告。

福建高速物流股份有限公司

董事会

2016年8月19日