

上海腾达国际物流股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2016年8月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事长陈国平
5. 会议主持人：董事长陈国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

- 1、审议通过《上海腾达国际物流股份有限公司2016年半年度报告》

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

三、备查文件目录

（一）《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第六次决议》

特此公告

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2016年8月25日