

江苏华溢物流股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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。

江苏华溢物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2016年8月15日以电话通知方式向各位董事发出召开董事会会议的通知，定于2016年8月25日上午9时在公司会议室召开。

第一届董事会第九次会议应到董事5名，实到5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长宋丹主持，以记名投票表决方式作出如下决议：

（一）审议通过关于《2016年半年度报告》的议案；

议案内容：对公司2016年上半年运营、财务、管理等情况进行报告。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，通过本议案。

回避表决：本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

（二）审议通过关于《2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：对募集资金存放与实际使用情况进行检查并报告。

表决情况：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票，通过本议案。

回避情况：本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

(三) 审议通过关于《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：为进一步规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，依据有关规定，结合公司实际情况，制定募集资金专项存储及使用管理制度。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，通过本议案。

回避表决：本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

(四) 审议通过关于《提请召开 2016 年第三次临时股东大会》的议案；

议案内容：公司拟定于 2016 年 9 月 12 日在公司会议室召开公司 2016 年第三次临时股东大会，审议关于《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案、关于《2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

表决情况：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票，通过本议案。

回避情况：本议案不涉及关联交易，全体董事无需回避表决。

备查文件目录

《江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 25 日