

证券代码：839066

证券简称：巨力冷链

主办券商：光大证券

## 武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司 第一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、董事会会议召开情况

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2016年8月26日9:00时在公司会议室以现场方式召开。会议通知于2016年8月16日以书面方式发出。会议由冯传利先生主持，应到董事五名，实到董事五名，全体监事和高级管理人员列席，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定，合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

会议由董事长冯传利先生主持，以现场投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于审议武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司2016年半年度报告的议案》。

议案内容：为反映公司2016年度1-6月运营的基本情况，公司编制了2016年半年度报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避情况：本议案不涉及关联交易，无须回避表决。

### 三、备查文件

经与会董事签字确认的第一届董事会第二次会议决议。

特此公告

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 26 日