

上海申舟物流股份有限公司 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

上海申舟物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2016年8月30日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议通知已于2016年8月25日以邮件的方式发出。会议由董事长包明先生主持，公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过了《关于补充确认2016年上半年偶发性关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避表决2票，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《上海申舟物流股份有限公司2016年半年度报

告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于提请召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

就相关议案的审议，决定于 2016 年 9 月 20 日在公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

《上海申舟物流股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

文件备置地址：上海市浦东新区浦三路 21 弄 55-56 号银亿滨江中心 901 室，公司董事会秘书办公室。

特此公告。

上海申舟物流股份有限公司

董事会

2016 年 8 月 30 日