

江苏华溢物流股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议公告

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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：公司二楼会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：宋丹
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会通知已于 2016 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（公告编号 2016-029），会议的召集、召开及议案审议程序均符合《公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 60,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一) 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。

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

(二) 审议通过关于《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案。

1. 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 60,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须股东回避表决。

三、备查文件目录

- 1、《江苏华溢物流股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》；
- 2、《江苏华溢物流股份有限公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
- 3、《江苏华溢物流股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2016 年 9 月 12 日