

江苏华溢物流股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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

江苏华溢物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年9月2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9月13日上午10时在公司会议室召开。第一届董事会第十次会议应到董事5名，实到5名。本次会议由董事长宋丹主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

经与会董事审议，会议以现场投票表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过关于《对外投资设立全资子公司》的议案，并提请股东大会审议；

议案内容：议案的具体内容请关注全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登的《江苏华溢物流股份有限公司关于对外投资成立全资子公司的公告》（公告编号：2016-032）。

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。

（二）审议通过关于《提请召开2016年第四次临时股东大会》的议案；

议案内容：公司拟定于2016年10月9日在公司会议室召开公司2016年第四次临时股东大会，审议关于《对外投资设立全资子公司》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。

三、备查文件

《江苏华溢物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2016年9月13日