

广西西江物流股份有限公司 2016 年第二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 10 月 9 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长罗静先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集与召开程序均符合《公司法》和《信息披露细则》等有关法律、法规和规范性文件的要求，符合《公司章程》的有关规定。

(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 4 人，持有表决权的股份 45,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 45,000,000 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

以上议案内容详见公司于 2016 年 9 月 14 日在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/>) 披露的《第一届董事会第五次会议决议公告》(公告编号 2016-019)、《广西西江物流股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号 2016-020)、《2016 年第二次临时股东大会通知》(公告编号：2016-021)。

三、备查文件目录

《广西西江物流股份有限公司 2016 年第二次临时股东大会会议决议》

广西西江物流股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 9 日