

证券代码：837346

证券简称：申舟物流

主办证券：万联证券

上海申舟物流股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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”）第一届董事会第八次会议于2016年11月14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11月4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《关于补充确认公司申请融资5,000,000元暨股东提供质押担保及无限连带责任保证担保的议案》，议案内容为：

原贷款于2016年9月16日到期，公司经与上海黄浦豫

园小额贷款股份有限公司协商，一致同意重新贷款，新贷款期限 12 个月（具体贷款金额和贷款期限以合同签订期限为准），公司控股股东包明先生为了降低借款成本，拟将名下 500 万股权进行质押，并为本次新贷款提供个人连带责任保证担保。

表决结果：关联董事包明回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于向上海嘉定大众小额贷款股份有限公司申请流动资金贷款 600 万授信暨公司股东为公司申请贷款授信提供个人连带责任保证担保的关联交易的议案的议案》，议案内容为：

原贷款于 2015 年 11 月 1 日到期，公司经与上海嘉定大众小额贷款股份有限公司协商，一致同意重新贷款，新贷款期限 12 个月（具体贷款金额和贷款期限以合同签订期限为准），公司控股股东包明先生为了降低借款成本，拟将名下 600 万股权进行质押，并为本次贷款提供个人连带责任保证担保。

表决结果：关联董事包明回避表决，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过了《关于提请召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

就相关议案的审议，决定于 2016 年 11 月 30 日在公司

会议室召开 2016 年第五次临时股东大会。

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八次会议决议》

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 11 月 15 日