

股份代码：836937

股份简称：至和天下

主办券商：兴业证券

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况介绍

武汉至和天下供应链管理股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年11月22日上午9时在公司会议室召开。董事长郅华主持本次会议，应到董事5人，实到董事5人。

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

会议以逐项表决的方式，审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于武汉至和天下供应链管理股份有限公司股票发行方案的议案》；

1、议案内容：公司本次股票发行不超过111.11万股（含111.11万股），每股价格为人民币10.8元，融资额不超过1,200万元（含1,200万元）。

本次股票发行的对象为公司现有股东、董事、监事、高级管理人员、核心员工、经全国中小企业股份转让系统备案的具有做市商资格

的证券公司及其他符合投资者适当性管理规定的机构和自然人投资者。最终发行对象中，非公司现有股东的投资者合计不超过 35 名。

2、表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》；

1、议案内容：依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件及公司章程的有关规定，公司董事会提请公司股东大会授权公司董事会全权处理有关公司本次股票发行的一切事宜，包括但不限于以下事项：

①. 股票发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；

②. 股票发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；

③. 股票发行股东变更登记工作；

④. 股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；

⑤. 股票发行需要办理的其他事宜。

2、表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修改公司章程的议案》；

1、议案内容：本次发行完成后，根据公司股份变动情况修改《公

公司章程》第六条、第十九条关于公司注册资本及股份总数的规定。

提请股东大会授权公司董事会在股票发行完毕后，办理公司章程修改及备案等相关事宜。

2、表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于制定〈武汉至和天下供应链管理股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》。

1、议案内容：为进一步规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，根据相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定《武汉至和天下供应链管理股份有限公司募集资金管理制度》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

(五) 审议通过《关于设立募集资金专项账户的议案》；

1、议案内容：根据《武汉至和天下供应链管理股份有限公司募集资金管理制度》规定，设立用于存放公司募集资金的专项账户。公司募集资金存放于募集资金专项账户集中管理，募集资金专项账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

授权公司总经理与金融机构办理募集资金专项账户的开户手续。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

（六）审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》

1、议案内容：鉴于公司拟进行定向发行股票，为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的通知等相关法律、法规的规定，公司拟在发行认购结束后验资前，与主办券商及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

（七）审议通过《关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》；

1、议案内容：公司定于 2016 年 12 月 9 日上午 9：00 在公司会议室召开 2016 年第一次临时股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

三、备查文件

1、经与会董事签署的《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2016年11月23日