

## 江苏华溢物流股份有限公司 2016 年第四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 9 月 13 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 2016-033），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《对外投资成立全资子公司》的议案

#### 1. 议案内容

鉴于华溢物流主营业务发展及提升综合实力的需要，拟对外投资成立全资子公司，注册资本人民币 3000 万元，主要经营范围供应链管理及相关配套服务；金属材料、金属制品、建筑材料、炉料、煤炭、铁矿石、石灰石、其他化工产品（不含危险品）、冶金辅料、包装材料、纺织原料、电子设备的销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

#### 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

《江苏华溢物流股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会决议》

江苏华溢物流股份有限公司

董事会

2016 年 11 月 28 日