

成都三泰控股集团股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、董事会会议召开情况

成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议经征得全体董事同意，会议通知于2016年12月20日以邮件方式发出，会议于2016年12月20日上午9:30以通讯表决方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长补建先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于对快捷快递有限公司投资的议案》

同意公司对快捷快递有限公司（以下简称“快捷快递”）投资的议案，公司将以自有资金人民币1亿元对快捷快递进行增资，取得增资完成后快捷快递3.85%的股权。

本次对外投资的具体内容详见2016年12月21日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对快捷快递有限公司投资的公告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于对递易（上海）智能科技有限公司投资的议案》

同意公司对递易（上海）智能科技有限公司（以下简称“递易”）投资的议案，公司将向递易投资 1,250 万元，出资形式为货币资金 500 万元、速递易智能快件箱 500 万元、公司速递易智能快件箱业务（以下简称“速递易”）学校网点（共计 58 个，估价 250 万元），取得投资完成后递易 8.77%的股权。

本次对外投资的具体内容详见 2016 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对递易（上海）智能科技有限公司投资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(三) 审议通过《关于对成都壹千零壹夜网络科技有限公司投资的议案》

同意公司对成都壹千零壹夜网络科技有限公司（以下简称“壹千零壹夜”）投资的议案，将公司以收购老股和增资的方式向壹千零壹夜投资 420 万，获得本次投资完成后壹千零壹夜 30%的股权。

本次对外投资的具体内容详见 2016 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对成都壹千零壹夜网络科技有限公司投资的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(四) 审议通过《关于与珠海市速易达科技有限公司签署〈智能快递柜项目合作协议〉的议案》

同意公司与珠海市速易达科技有限公司签署《智能快递柜项目合作协议》的议案，将速递易当前运营主体我来啦公司相关资产运营权委托给珠海速易达，同时尝试全新收费模式，提高资产运营质量。

本次对外投资的具体内容详见 2016 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与珠海市速易达科技有限公司签署〈智能快递柜项目合作协议〉的公告》。

(五) 审议通过《关于全资子公司投资设立子公司的议案》

同意公司全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司以自有资金投资设立“嘉兴我来啦网格信息技术有限公司”（暂定名），以上拟设立公司的基本信息以最终工商登记结果为准。

本次子公司对外投资的具体内容详见 2016 年 12 月 21 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司投资设立子公司的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年十二月二十日