

证券代码：836283

证券简称：中谷股份

主办券商：申万宏源

上海中谷物流股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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

上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年1月5日，在公司会议室以现场方式召开。公司现有董事7人，实际出席会议并表决董事7人。会议由董事长卢宗俊主持，公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈上海中谷物流股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟增资不超过3,000万股（含3,000万股），本次股票发行的价格为人民币16.80元/股-20.00元/股，融资额不超过60,000万元（含60,000万元）。具体内容见《上海中谷物流股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

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

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 办理本次股票发行相关的申请、备案、变更登记手续和其他事宜；2. 批准、签署与本次股票发行有关的各项文件、协议、合约；3. 本次股票发行涉及的变更公司注册资本等公司章程修订事宜；4. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；5. 办理本次股票发行募集资金使用的有关事宜；6. 办理与本次股票发行有关的其他事宜；7. 根据监管部门的要求调整本次股票发行方案（如有）。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于开设 2017 年第一次股票发行募集资金专项账户的议案》；

根据 2016 年 8 月 8 日全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《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》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在中国银行股份有限公司上海市长宁支行、上海农商银行静安支行、江苏银行股份有限公司上海金桥支行设立募集资金专项账户，并拟与申万宏源证券有限公司、中国银行股份有限公司上海市长宁支行、上海农商银行静安支行、江苏银行股份有限公司上海金桥支行分别签署《募集资金三方监管协议》。

同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于制定〈上海中谷物流股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》，并提请股东大会审议；

具体内容见《上海中谷物流股份有限公司募集资金管理制度》。
同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（六）审议通过《关于购置二手集装箱船的议案》，并提请股东大会审议；

为满足公司业务快速发展的需求，公司计划从境外购置若干艘二手集装箱船，总购置金额不超过人民币 18,000 万元。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”公司 2015 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 1,795,877,170.18 元，期末净资产额为 374,291,527.93 元。期末资产总额的 50% 为 897,938,585.09 元；净资产额的 50% 为 187,145,763.96 元，期末资产总额 30% 为 538,763,151.05 元。公司本次购买的资产总额为 180,000,000 元，本次的交易对价总额为 180,000,000 元，本次购买的资产净额为 180,000,000 元，未达到以上标准，故本次交易不构成重大资产重组。

待公司购置资产的对象确定后，公司将及时、完整和准确地披露收购资产公告。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（七）审议通过《关于开展 2000TEU 集装箱的融资租赁的议案》，

并提请股东大会审议；

公司拟以 2000TEU 集装箱为标的，与融资租赁公司合作开展集装箱融资租赁业务，融资总额不高于人民币 2,300 万元。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（八）审议《关于中谷海运集团有限公司为公司提供关联担保的议案》，并提请股东大会审议；

公司拟以 2000TEU 集装箱为标的，与融资租赁公司合作开展集装箱融资租赁业务，由中谷海运集团有限公司提供担保。

由于非关联董事不足 3 人，该议案直接提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》；

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

《上海中谷物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2017 年 1 月 6 日