

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2017-011

传化智联股份有限公司

第五届董事会第三十六次（临时）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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

传化智联股份有限公司第五届董事会第三十六次（临时）会议通知于 2017 年 1 月 20 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2017 年 1 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告”。

二、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于为下属公司提供担保的公告”。

三、审议通过了《关于使用募集资金增资下属公司实施募投项目的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站“关于使用募集资金增资下属子公司实施募投项目的公告”。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2017 年 1 月 26 日