

证券代码：837257

证券简称：双友股份

主办券商：华西证券

浙江双友物流器械股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年1月25日，电话或邮件方式通知。
- 2、会议召开时间：2017年2月7日
- 3、会议召开地点：公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长阮卜琴
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共6人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共6人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过关于转让参股公司上海厢通全部股权的议案

1、议案内容

《关于转让参股公司上海厢通全部股权的议案》(公告编号：2017-004) 内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露专栏。

2、议案表决结果：

同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

(一) 第四届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江双友物流器械股份有限公司

董事会

2017年2月7日

