

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 第一届董事会第十次会议决议公告

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”）第一届董事会第十次会议于2017年2月21日于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《关于设立全资子公司的议案》，并提请股东大会审议；

议案内容详见公司于2017年2月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台上披露的《上海中谷物流股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2017-008）。

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《关于召开公司2017年第二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十次会议决议》。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2017年2月22日