

证券代码：837572

证券简称：樱皇国际

主办券商：国都证券

上海樱皇国际物流股份有限公司 第一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2月15日，邮件形式。
- 2、会议召开时间：2017年2月22日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：陆颖华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5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4人，缺席本次董事会决议的董事共1人。

缺席董事的姓名为李志林，缺席原因为个人原因。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于核销坏账的议案》

1、议案内容

客户安吉金鹏实业有限公司于2014年度和2015年度分别拖欠我司运费73,000.00元和293,631.46元。合计总金额人民币366,631.46元。

公司于2015年11月13日委托北京尚公（上海）律师事务所对该笔坏账进行了追讨。对安吉金鹏实业有限公司多次追偿无效，经查询该公司涉多起诉讼，并被列为失信被执行人，公司放弃该项款项的收回，对其进行核销。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

三、 备查文件目录

《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2017年2月24日

