

苏州美集供应链管理股份有限公司 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不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议通知已于2016年2月21日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2016年3月8日9:00时在公司会议室召开，由董事长魏忠主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2016年度总经理工作报告》；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

（二）审议通过《公司2016年度董事会工作报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

（三）审议通过《公司2016年度财务报表及审计报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

（四）审议通过《公司2016年年度报告及摘要》，并提请股东大会审议；

议案内容：该议案内容见公司于2017年3月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2016年年度报告及摘要》（公告编号：2017-007、2017-008）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

（五）审议通过《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》，并提请股东大会审议；

议案内容：该议案内容见公司于2017年3月10日登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-006）

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

（六）审议通过《公司2016年度财务决算报告》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

（七）审议通过《公司2017年度财务预算方案》，并提请股东大会审议；

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

（八）审议通过《公司2016年度利润分配方案》，并提请股东大会审议；

以截止2017年2月28日的公司总股本35,000,000股为基数，向全体股东每10股赠送4股，共计赠送14,000,000股，转增后公司总股本将增加至49,000,000股，不进行现金分红，剩余未分配利润结转至下一年度。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

（九）审议通过《关于召开2016年年度股东大会的议案》；

议案内容：公司拟定于2017年3月31日召开2016年年度股东大会。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

特此公告。

苏州美集供应链管理股份有限公司董事会

2017年3月10日