

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

第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2017年3月16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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，并提请股东大会审议；

为配合公司经营发展战略调整需要，公司拟向全国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股份转让系统”）申请股票终止挂牌。公司将在股东大会审议通过本议案后及时向全国股转公司报送终止挂牌申请的相关材料，具体终止挂牌时间以全国股转公司批准的时间为准。

为保护公司异议股东的利益，公司控股股东、实际控制人承诺在公司股票终止挂牌后的三个月内，以不低于该异议股东取得公司股份时的成本价格收购该异议股东所持有的公司股份，具体价格以双方协商确定为准。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

为确保公司股票在全国股份转让系统终止挂牌的相关事宜顺利实施，拟提请股东大会授权公司董事会在《公司法》、《公司章程》及股东大会决议范围内全权办理有关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- 1、办理公司股票终止挂牌所需的申请文件的准备；
- 2、向全国股转公司递交公司股票终止挂牌的申请文件；
- 3、批准、签署、提交与终止挂牌相关的文件；
- 4、办理申请公司股票在全国股份转让系统终止挂牌有关的其他一切事宜。

授权有效期为自本议案于股东大会审议通过之日起至完成公司股票在全国股份转让系统终止挂牌之日止。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(三) 审议通过《关于终止公司 2017 年第一次股票发行的议案》，并提请股东大会审议；

因公司拟向全国股份转让系统申请股票终止挂牌，不适宜进行股票发行，公司决定终止 2017 年第一次股票发行。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

(四) 审议通过《关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2017 年 4 月 5 日在公司会议室召开公司 2017 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提请股东大会审议的议案，详见公司在股转系统信息披露平台上披露的《上海中谷物流股份有限公司 2017

年第三次临时股东大会通知公告》(2007-013号公告)。

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十一次会议决议》。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司

董事会

2017年3月20日