

武汉至和天下供应链管理股份有限公司 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3月12日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年3月25日
- 3、会议召开地点：武汉市东西湖区台商投资区高桥产业园台中大道特1号公司会议室。
- 4、会议召开方式：本次会议采用现场会议投票表决。
- 5、会议召集人：董事长邳华。
- 6、会议主持人：邳华。

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：武汉至和天下供应链管理股份有限公司（以下称“公司”）第一届董事会第五次会议于2017年3月25日上午9时在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议的董事5人。会议通知于2017年3月12日以电话形式通知各位董事。董事长邳华主持本次会议，公司监事、信息披露事务负责人和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。

（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 5 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《2016 年度总经理工作报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度总经理工作报告予以汇报。

2、表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案不需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2016 年度董事会工作报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年度董事会工作报告予以汇报。

2、表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2016 年年度报告及摘要》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2016 年年度报告及摘要予以汇报。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2016年度财务决算报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算报告予以汇报。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年度财务预算报告》；

1、议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算报告予以汇报。

2、表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》；

1、议案内容：根据公司发展战略，公司拟2016年不进行利润分配、不进行资本公积转增股本。

2、表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》；

1、议案内容：公司续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年度审计机构，聘期一年。

2、表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》；

1、议案内容：根据公司业务特点及经营需要，2017 年度公司向关联方武汉艾特纸塑包装有限公司继续提供干线运输服务，预计全年累计合同金额不超过 200 万元。

2、表决结果：同意 4 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避表决：由于本议案构成关联交易，关联股东杨光涛回避表决。

4、本议案需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：公司定于 2017 年 4 月 20 日上午 9:00 在公司会议室召开 2016 年年度股东大会。

2、表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

3、回避表决：本议案不涉及回避表决的情形。

4、本议案不需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉至和天下供应链管理股份有限公司第一届董事会第五次
会议决议》。

特此公告。

武汉至和天下供应链管理股份有限公司

董事会

2017年3月28日