



## 浙江康宏物流股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

浙江康宏物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年4月5日上午在公司会议室以现场会议的方式召开，本次会议已于召开前10天分别以书面形式送达各位董事。本次会议由董事长戚士樊主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，无委托投票的情况，监事和高管列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

### 二、会议表决情况

（一）审议通过《关于2016年董事会工作报告的议案》。

#### 1、议案内容

对《2016年董事会工作报告》进行了审议。

#### 2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。

#### 3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。



(二) 审议通过《关于2016年总经理工作报告的议案》。

1、议案内容

对《2016年总经理工作报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

对《2016年年度报告及摘要》进行了审议，议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016年年度报告》（公告编号：2017-004）、《2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2016年度财务决算报告》。

1、议案内容



对《公司2016年度财务决算报告》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司2017年度财务预算方案》。

1、议案内容

对《公司2017年度财务预算方案》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于〈关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

1、议案内容

对《关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》进行了审议，议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》（公告编号：2017-006）。



2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。

3、回避表决情况：

报告期不存在关联方资金占用，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司2016年度不进行利润分配方案的议案》。

1、议案内容

对《关于公司2016年度不进行利润分配方案的议案》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》。

1、议案内容

对《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》进行了审议。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。



3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》。

1、议案内容

对《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》进行了审议，议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2017-007）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于2017年向银行申请授信额度的议案》，提请股东大会审议。

1、议案内容

对《关于2017年向银行申请授信额度的议案》进行了审议，议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于2017年向银行申请授信额度的议案》（公告编号：2017-008）。

2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》。

1、议案内容

对《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》进行了审议，议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计2017年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-009）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0，弃权票0票。

3、回避表决情况：

出席本次会议的威士樊、丁敏娟为关联方，回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于抵押运输设备进行融资的议案》。

1、议案内容

公司拟将购置的运输车辆抵押，用于融资，总金额不超过 2000.00 万元（含 2000.00 万元）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。



3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

对《公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台

（www.neeq.com.cn）公告的《公司2016年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-010）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）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

公司拟定于2017年4月25日召开2016年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0，弃权票0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要履行回避程序。



4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件

（一）《浙江康宏物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2017年4月5日