

证券代码：839066

证券简称：巨力冷链

主办券商：光大证券

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2017年4月10日在武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年3月31日以书面通知方式发出。公司董事现有5人，实际出席会议并表决董事5人。会议由董事长冯传利主持，公司监事和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》的有关规定。

二、会议表决情况

参会董事依次讨论如下议案，会议以记名投票表决方式进行了表决，结果如下：

1. 审议通过了关于《2016年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过了关于《2016年度总经理工作报告》的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过了关于《公司2016年度财务决算报告》的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
4. 审议通过了关于《公司2017年度财务预算报告》的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
5. 审议通过了关于《公司2016年度利润分配方案》的议案；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

6. 审议通过了关于《续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年审计机构》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7. 审议通过了关于《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司 2016 年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8. 审议通过了关于《召开 2016 年度股东大会》的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

（一）《武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》特此公告。

武汉巨力鼎兴冷链股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 10 日