

## 宏图物流股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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

宏图物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 4 月 10 日在公司成都会议室以现场方式召开了第二届监事会第七次会议。会议通知于 2017 年 3 月 31 日以专人送达、邮寄、电子邮件、电话方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决监事 3 人，由监事会主席帅斌主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

#### （一）审议通过了《公司 2016 年年度报告及摘要》

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》进行了审核，并发表如下审核意见：

（1）《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项

规定。

(2)《公司 2016 年年度报告》和《公司 2016 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限责任公司的各项规定,该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,所披露的信息真实、准确、完整;瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务报告出具的审计报告是实事求是和客观公正的,公允地反映了公司 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(二)审议通过了《公司监事会 2016 年年度工作报告》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚须提交股东大会审议

(三)审议通过了《公司 2016 年财务决算报告》

表决结果:3 票同意,0 票弃权,0 票反对。

本议案尚须提交股东大会审议

(四)审议通过了《公司 2016 年度利润分配方案》

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,宏图物流股份有限公司(以下简称"公司")2016 年度母公司净利润为 15,019,234.70 元,根据公司章程的有关规定,计提法定盈余公积金 1,501,923.47 元后,截止 2016 年 12 月 31 日,母公司可供股东分配的利润为 131,657,421.98 元。为提高公司财务的稳定性,增强公司抵御风险

的能力,更好地维护全体股东的长远利益,公司董事会提议公司 2016 年度不进行利润分配, 不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚须提交公司股东大会审议

(五)审议通过了《公司 2017 年财务预算报告》

表决结果：3 票同意, 0 票弃权, 0 票反对。

本议案尚须提交股东大会审议

### 三、备查文件

《宏图物流股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

宏图物流股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 10 日