

江苏世航国际货运代理股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

江苏世航国际货运代理股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月17日上午8时在江苏省南通市南大街189号鼎典大厦605室以现场方式召开第二届董事会第二次会议（以下简称“会议”）。会议通知于2017年3月31日以书面方式送达各位董事。会议由第二届董事会董事长葛飞主持，应出席会议的董事5人，实际出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议表决情况

全体董事以现场举手表决的方式，分别审议并通过如下议案：

（一）审议通过《公司董事会2016年度工作报告》，并提请股东大会审议。

表决结果及回避表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2016 年度财务决算和 2017 年度财务预算的报告》，并提请股东大会审议。

表决结果及回避表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：根据瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2016 年度审计报告（瑞华审字【2017】31120004 号），2016 年度公司实现净利润为 712,531.74 元，归属于挂牌公司股东的净利润为 1,507,754.27，可供分配利润为 3,064,376.45 元。根据公司经营情况及未来发展计划，公司董事会决定 2016 年度不进行利润分配，不派发红股，也不进行资本公积转增股本。公司 2016 年度的可供分配利润主要用于拓展经营，不存在损害股东利益的情况。

2、表决结果及回避表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（四）审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2017-020 号公告。

2、表决结果及回避表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2016 年年度报告及摘要》，并提请股东

大会审议。

1、议案内容：详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的 2017-021、2017-022 号公告。

2、表决结果及回避表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（六）审议通过瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（瑞华核字【2017】31120004 号），并提请股东大会审议。

1、议案内容：公司经过查阅，该专项审核报告后附的《2016 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表》各项均无记录。

2、表决结果及回避表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

1、议案内容：拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构，聘期一年。

2、表决结果及回避表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（八）审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：董事会提议于2016年5月10日召开公司2016年年度股东大会，并提请股东大会对上述第一至第七项议案进行审议。议案内容详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2017-019号公告。

2、表决结果及回避表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

（九）审议通过《公司总经理2016年度工作报告》。

表决结果及回避表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况；该议案无需股东大会审议。

（十）审议确认瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2016年度《审计报告》（瑞华审字[2017] 31120004号）。

表决结果及回避表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权；本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况；该议案无需股东大会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告。

江苏世航国际货运代理股份有限公司

董事会

2017年4月19日