

证券代码：838336

证券简称：圆融汇通

主办券商：方正证券

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年4月18日在深圳市龙华新区东环二路64号建进工业园C栋一楼公司会议室以现场方式召开，会议通知于2017年4月7日向各位董事发出。公司现有董事5人，实际出席会议董事5人。会议由董事长赵潮升主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议以现场举手表决方式对议案进行表决。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议和表决情况

会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由总经理将公司2016年度总经理工作情况予以汇报。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》

1、议案内容：根据相关的法律法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于2016年年度报告及年度报告摘要的议案》

1、议案内容：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了京永审字（2017）第146135号《审计报告》，公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所包含的信息真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2016年年度报告》（公告编号：2017-006）及《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-007）。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容：报告期内，公司全年实现营业收入 41,740,708.85 元，同比增长 128.34%，归属于公司普通股股东的净利润 531,109.71

元，每股收益 0.06 元。截至 2016 年 12 月 31 日，公司总资产为 16,413,228.09 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 10,086,830.75 元，归属于公司普通股股东的加权净资产收益率为 5.78%。公司 2016 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2016 年的财务状况和经营成果。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于2016年度利润分配方案的议案》

1、议案内容：本年度不进行利润分配，剩余未分配利润以后年度分配。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2017年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：根据公司 2016 年年度经营情况和财务状况，以及对 2017 年度的财务状况进行的合理预计，编制了 2017 年的财务预算方案。公司 2017 年度财务预算方案充分考虑了 2017 年的业务需要。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七)审议通过《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的议案》。

1、议案内容：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）向公司出具了京永专字（2017）第310170号《关于深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司控股股东、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》，公允反映了 2016 年度公司与控股股东及其他关联方资金往来情况。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八)审议通过《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

1、议案内容：为加强公司信息披露和年度报告管理工作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等制度的要求，结合公司实际情况，制订了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2017-011）。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。

1、议案内容：拟于 2017 年 5 月 12 日在公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。

2、表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

深圳圆融汇通跨境电商物流股份有限公司

董事会

2017年4月20日