

证券代码：839859

证券简称：长帆国际

主办券商：安信证券

深圳市长帆国际物流股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2016年4月9日，书面方式通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月19日下午15:00
- 3、会议召开地点：深圳市长帆国际物流股份有限公司会议室。
- 4、会议召开方式：现场记名投票方式召开
- 5、会议主持人：监事会主席黄煜
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市长帆国际物流股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人，实际出席本次监事会会

议的监事(包括委托出席的监事人数)共3人,缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于2016年度监事会工作报告》的议案

1、议案内容

根据法律、法规和公司章程规定,将公司《2016年度监事会工作报告》予以汇报。

2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(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

根据法律、法规和公司章程规定,将公司《2016年度董事会工作报告》予以汇报。

2、议案表决结果:

同意票3票,反对票0票,弃权票数0票。

3、回避表决情况:

无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况:

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2016 年度财务决算报告》予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2017 年度财务预算报告》予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构》的议案

1、 议案内容

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2016 年度审计报告》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2016 年度审计报告》予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项
审计说明》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》予以说明。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2017 年度日常关联交易预案》的议案

1、 议案内容

根据公司业务发展和生产经营情况，公司预计 2017 年度日常性关联交易情况如下：

序号	关联方	关联交易类别	预计发生金额	上年实际发生金额
1	伍敏	办公场所租赁	不超过 50 万元	42 万元
2	黄革忠	借入借款	不超过 300 万元	300 万元
3	深圳百石圳供应链服务有限公司	提供劳务	不超过 100 万元	36 万元
4	深圳百石圳供应链服务	借入借款	不超过 300 万元	152 万元

	有限公司			
--	------	--	--	--

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于 2016 年度利润分配》的议案

1、 议案内容

2016 年度母公司净利润 40,204,315.58 元，母公司年初未分配利润 3,313,933.25 元，本年度期末母公司可供股东分配利润为 4,195,534.30 元。公司 2016 年度利润分配方案如下：公司 2016 年度拟不进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要》的议案

1、 议案内容

根据法律、法规和公司章程规定，将公司《2016 年年度报告及摘要》予以汇报。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

经与监事会签字的《深圳市长帆国际物流股份有限公司第一届监事会第三次会议决议》

深圳市长帆国际物流股份有限公司

监事会

2017 年 4 月 21 日