



证券简称：康宏股份

证券代码：835264

公告编号：2017-011

主办券商：财通证券

## 浙江康宏物流股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 4 月 25 日
2. 会议召开地点：杭州市余杭区临平世纪大道西 102 号九洲大厦 606 室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事戚士樊先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2017-003），本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需经有关部门批准。

#### (二) 会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 7 人，持有表决权的股份 18,400,000 股，占公司股份总数的 92.00%。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2016 年董事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：公司 2016 年董事会的工作报告。

2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《关于 2016 年董事会工作报告的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《关于 2016 年监事会工作报告的议案》。

1. 议案内容：公司 2016 年监事会的工作报告。

2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《关于 2016 年监事会工作报告的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

（三）审议通过《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》。

1. 议案内容：对《2016 年年度报告及摘要》进行了审议，议案的详细内容见公司 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2016 年年度报告》（公告编号：2017-004）、《2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-005）。



2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》。

1. 议案内容：公司 2016 年度财务决算的报告。

2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《公司 2016 年度财务决算报告》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《公司 2017 年度财务预算方案》。

1. 议案内容：公司 2017 年度财务预算的方案。

2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《公司 2017 年度财务预算方案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

（六）审议通过《关于〈关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》。

1. 议案内容：对《关于〈关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》进行了审议，议案的详细内容见公司 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于浙江康宏物



流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》  
(公告编号：2017-006)。

2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《关于〈关于浙江康宏物流股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明〉的议案》，同意股数占参与表决股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度不进行利润分配方案的议案》。

1. 议案内容：公司 2016 年度不进行利润分配。

2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《关于公司 2016 年度不进行利润分配方案的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

(八) 审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》。

1. 议案内容：继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。

2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。



(九) 审议通过《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》。

1. 议案内容：对《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》进行了审议，议案的详细内容见公司 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》（公告编号：2017-007）。

2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《关于授权公司管理层用自有资金购买理财产品的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

(十) 审议通过《关于 2017 年向银行申请授信额度的议案》。

1. 议案内容：公司 2017 年拟向银行申请授信额度 3000.00 万元。

2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《关于 2017 年向银行申请授信额度的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

(十一) 审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》。

1. 议案内容：对《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》进行了审议，议案的详细内容见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2017-009）。



2. 表决结果：大会以 8,150,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》，同意股数占参与表决股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：股东威士樊、丁敏娟为此议案的关联方，回避表决。

(十二) 审议通过《关于抵押运输设备进行融资的议案》。

1. 议案内容：公司拟将购置的运输车辆抵押，用于融资，总金额不超过 2000.00 万元（含 2000.00 万元）。

2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《关于抵押运输设备进行融资的议案》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。

(十三) 审议通过《关于〈公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

1. 议案内容：对《公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审议，议案的详细内容见公司 2017 年 4 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2017-010）。

2. 表决结果：大会以 18,400,000 股同意、0 股弃权、0 股反对的表决结果，通过了《公司 2016 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，同意股数占参加会议股东所代表股份的 100%。

3. 回避情况：此议案不涉及关联交易事项。



#### 四、律师见证情况

律师事务所名称：浙江麦格律师事务所

律师姓名：沈学让、张彦周

结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。

#### 三、备查文件

（一）《浙江康宏物流股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》

特此公告。

浙江康宏物流股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 26 日