

## 天津荣进睿达物流股份有限公司

### 第一届董事会第十次会议决议公告

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

天津荣进睿达物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月27日上午10:00在公司会议室召开，会议通知于2017年4月17日向各董事发出，会议由董事长马震先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

**1、审议通过《关于2016年年度报告及摘要的议案》，并提请股东大会审议。**

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的相关公告。

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：无

**2、审议通过《关于2016年度董事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。**

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：无

**3、审议通过《关于2016年度总经理工作报告的议案》。**

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：无

**4、审议通过《关于2016年度财务决算和2017年度财务预算的议案》，并提请股东大会审议。**

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：无

**5、审议通过《关于2017年度工作计划报告的议案》，并提请股东大会审议。**

同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：无

6、审议通过《关于 2016 年度利润分配及资本公积转增股本的议案》，并提请股东大会审议。

为保证公司战略目标的实现，综合考虑公司实际情况、当期资金需求及银行信贷的融资成本，公司本次拟暂不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：无

7、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》，并提请股东大会审议。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：无

8、审议通过《关于提议召开 2016 年年度股东大会的议案》。

公司拟于 2017 年 5 月 17 日于公司会议室召开公司 2016 年年度股东大会。

详见公司同日另行披露于全国中小企业股份转让系统的《2016 年年度股东大会通知公告》。

同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：无

### 三、备查文件目录

1、天津荣进睿达物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议

特此公告

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 27 日