

## 青岛铁骑国际物流股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年4月14日，电话，书面通知。
- 2、会议召开时间：2016年4月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长孙铁
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《青岛铁骑国际物流股份有限公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，本次会议通过的决议合法、有效。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

监事会成员和公司高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

#### 1、议案内容

同意公司 2016 年年度报告及其摘要的议案。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

### （二）审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

#### 1、议案内容

同意公司 2016 年度董事会工作报告。

#### 2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

### （三）审议通过了《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容

同意公司 2016 年度总经理工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

同意公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(五) 审议通过了《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

同意公司 2017 年度财务预算报告报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司实际经营情况，公司拟决定 2016 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(七) 审议通过《关于公司建立年度报告重大差错责任追究制度的议案》

1、议案内容

同意建立年度报告重大差错责任追究制度。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过了《关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

1、议案内容

同意《公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案尚需公司 2016 年年度股东大会审议批准。

(九) 审议通过了《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容

同意公司于 2017 年 5 月 26 日 10:00 召开公司 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 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事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《青岛铁骑国际物流股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》

特此公告。

青岛铁骑国际物流股份有限公司

董事会

2017年4月27日