

## 宏图物流股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、 董事会会议召开情况

宏图物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 5 月 17 日在公司成都会议室以现场方式召开了第二届董事会第十七次会议。会议通知于 2017 年 5 月 7 日以专人送达、邮寄、电子邮件、电话方式发出。本次会议应出席董事 6 人，实际出席会议并表决董事 6 人，由庭治宏董事长主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

### 二、 董事会会议议案及表决情况

会议以现场举手表决的方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年年度审计机构的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚须提交股东大会审议

（二）审议通过《关于召开宏图物流股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

### 三、备查文件

(一)《宏图物流股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告

宏图物流股份有限公司

董事会

2017年5月17日