

苏州美集供应链管理股份有限公司 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

苏州美集供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议通知已于2017年5月22日以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2017年5月31日10:00时在公司会议室召开，由董事长魏忠主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

本次会议以举手表决方式审议通过了如下议案：

出席会议的董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，表决并作出如下决议：

一、审议通过《关于认定苏州美集供应链管理股份有限公司核心员工的议案》，并将该议案提请股东大会审议。

议案主要内容：

公司董事会提名武春花、李娜、张市华等3名员工为公司核心员工。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无。

二、审议通过《关于变更公司住所及修改苏州美集供应链管理股份有限公司

章程的议案》，并将该议案提请股东大会审议。

议案主要内容：

根据 2017 年 4 月 20 日实施完成的 2016 年度利润分配方案“以未分配利润向全体股东每 10 股赠送 4 股，共计赠送 1,400 万股，公司总股本增加至 4,900 万股”。同时，因公司经营发展需要公司拟变更现有住所。现对公司章程的相应条款进行修改，具体变更以工商登记结果为准。

公司章程第四条原为：公司住所：苏州工业园区现代大道 66 号综合保税大厦 20 层 2008 室。

现修改为：公司住所：苏州工业园区胜浦镇启明路 95 号 110 室。

公司章程第五条原为：公司注册资本为人民币：3,500 万元。

现修改为：公司注册资本为人民币：4,900 万元。

公司章程第十四条原为：公司发行的股份总数为 3,500 万股，所有股份均为普通股。

现修改为：公司发行的股份总数为 4,900 万股，所有股份均为普通股。

公司章程第十七条原为：公司的发起人为下表所列法人及自然人。公司整体变更成立时发行的普通股总数为 2,200 万股，每股面额为 1.00 元人民币，全部向发起人发行。

发起人股东名称、持股数额及比例如下：

序号	姓名	持股数额 (万股)	持股比例 (%)	出资形式	出资时间
1	苏州嘉树投资有限公司	1,089.00	49.50	净资产折股	2015 年 9 月 30 日
2	苏州泰昌轩投资有限公司	891.00	40.50	净资产折股	2015 年 9 月 30 日
3	苏州明正投资有限公司	220.00	10.00	净资产折股	2015 年 9 月 30 日
	合计	2,200.00	100.00	——	——

公司现有股东姓名或名称、持股数额及比例如下：

序号	姓名	持股数额（万股）	持股比例（%）
1	苏州嘉树投资有限公司	1,485.00	42.4286
2	苏州泰昌轩投资有限公司	1,215.00	34.7142
3	苏州明正投资有限公司	300.00	8.5714
4	魏忠	141.10	4.0314
5	何玉宝	118.10	3.3743
6	韩雯琳	70.00	2.0000
7	沈兰	60.00	1.7143
8	王祥友	55.00	1.5714
9	周黄峰	5.00	0.1429
10	崇庆	5.00	0.1429
11	史春良	5.00	0.1429
12	李富勇	3.00	0.0857
13	吴丽	3.00	0.0857
14	王瑾	3.00	0.0857
15	董有斌	3.00	0.0857
16	田建梁	3.00	0.0857
17	韩懿彤	3.00	0.0857
18	张瑜	2.40	0.0686
19	陆莹	2.30	0.0657
20	毛婷婷	2.00	0.0571
21	王丽	2.00	0.0571
22	张丽	2.00	0.0571
23	王丽娟	2.00	0.0571
24	周国英	2.00	0.0571
25	郭然然	2.00	0.0571
26	许保林	2.00	0.0571
27	杨磊	1.60	0.0457
28	余谊	1.50	0.0429
29	柳海伟	1.00	0.0286
	合计	3,500.00	100.00

现修改为：公司的发起人为下表所列法人及自然人。公司整体变更成立时发行的普通股总数为 2,200 万股，每股面额为 1.00 元人民币，全部向发起人发行。

发起人股东名称、持股数额及比例如下：

序号	姓名	持股数额 (万股)	持股比例 (%)	出资形式	出资时间
1	苏州嘉树投资有限公司	1,089.00	49.50	净资产折股	2015年9月30日
2	苏州泰昌轩投资有限公司	891.00	40.50	净资产折股	2015年9月30日
3	苏州明正投资有限公司	220.00	10.00	净资产折股	2015年9月30日
	合计	2,200.00	100.00	——	——

公司现有股东姓名或名称、持股数额及比例如下：

序号	股东名称/姓名	持股数量(股)	持股比例%
1	苏州嘉树投资有限公司	20,790,000	42.4286
2	苏州泰昌轩投资有限公司	17,010,000	34.7142
3	苏州明正投资有限公司	4,200,000	8.5714
4	魏忠	1,975,400	4.0314
5	何玉宝	1,653,400	3.3743
6	韩雯琳	980,000	2.0000
7	沈兰	840,000	1.7143
8	王祥友	770,000	1.5714
9	周黄峰	70,000	0.1429
10	崇庆	70,000	0.1429
11	史春良	70,000	0.1429
12	李富勇	42,000	0.0857
13	吴丽	42,000	0.0857
14	王瑾	42,000	0.0857
15	董有斌	42,000	0.0857
16	田建梁	42,000	0.0857
17	韩懿彤	42,000	0.0857
18	张瑜	33,600	0.0686
19	陆莹	32,200	0.0657
20	毛婷婷	28,000	0.0571
21	王丽	28,000	0.0571
22	张丽	28,000	0.0571
23	王丽娟	28,000	0.0571
24	周国英	28,000	0.0571

25	郭然然	28,000	0.0571
26	许保林	28,000	0.0571
27	杨磊	22,400	0.0457
28	余谊	21,000	0.0429
29	柳海伟	14,000	0.0286
合计		49,000,000	100.00

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无。

三、审议通过《关于召开苏州美集供应链管理股份有限公司 2017 年度第一次临时股东大会的议案》

议案内容：公司 2017 年度第一次临时股东大会的召开时间定于 2017 年 6 月 19 日。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避情况：无。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《苏州美集供应链管理股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

特此公告。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2017年6月2日