

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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6月17日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年6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：董事长
- 6、会议主持人：刘军
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于嘉泽股份总经理 2016 年度工作报告》的议案

1、议案内容

嘉泽股份总经理 2016 年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于嘉泽股份董事会 2016 年度工作报告》的议案

1、议案内容

嘉泽股份董事会 2016 年度工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

(三) 审议通过《关于嘉泽股份 2016 年度财务决算报告》的议案

1、议案内容

嘉泽股份 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、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于嘉泽股份 2017 年度财务预算报告》的议案

1、议案内容

嘉泽股份 2017 年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于嘉泽股份 2016 年年度报告及摘要》的议案

1、议案内容

详见公司 2017 年 6 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告》（公告编号：2017-021）和《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司 2016 年年度报告摘要》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于嘉泽股份 2016 年度利润分配方案》的议案

1、议案内容

经董事会审议，通过了《嘉泽股份 2016 年度利润分配方案》的议案，根据公司业务需要及未来规划，暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易》的议案

1、议案内容

关于预计 2017 年度日常性关联交易

详见公司 2017 年 6 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-019）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

刘军、孙璐作为关联交易方需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于 2016 年嘉泽股份控股股东、实际控制人及关联方关于资金占用的专项审计报告》的议案

1、议案内容

2016 年嘉泽股份控股股东、实际控制人及关联方关于资金占用

的专项审计报告。

详见公司 2017 年 6 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《2016 年嘉泽股份控股股东、实际控制人及关联方关于资金占用的专项审计报告》（公告编号：2017-023）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

刘军、孙璐作为关联交易方需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司募集资金管理制度》的议案

1、议案内容

公司募集资金管理制度。

详见公司 2017 年 6 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《公司募集资金管理制度》（公告编号：2017-024）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易》的

议案

1、议案内容

补充确认 2016 年偶发性关联交易。

详见公司 2017 年 6 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认 2016 年偶发性关联交易》的公告（公告编号：2017-025）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一） 审议通过《关于提议召开公司 2016 年年度股东大会》的议案

1、议案内容

关于提议召开公司 2016 年年度股东大会。

公司拟定于 2017 年 7 月 17 日在公司会议室召开公司 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、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

1、《深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市嘉泽供应链管理股份有限公司

董 事 会

2017年6月27日