

## 天津津通报关股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开基本情况

天津津通报关股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议（以下简称“会议”）于2017年6月30日在公司会议室召开。会议通知于2017年6月19日以电子邮件方式向董事发出。会议应到董事5名，实到5名。会议由董事长李洪运先生主持，会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

### 二、会议审议事项

本次会议以记名投票表决的方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司全资子公司天津开发区顺成物流有限公司变更经营范围的议案》。

议案内容：变更公司全资子公司天津开发区顺成物流有限公司经营范围：

原经营范围：国内货运及国内货物联运及相关服务；国际集装箱运输、普通货运；仓储服务；自营和代理货物进出口、技术进出口；

国际货运代理（海运、空运、陆运）；集装箱拼箱、拆箱服务；配送服务；清洗服务；代理报检；代理报关服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

拟变更后经营范围：国内货运及国内货物联运及相关服务；国际集装箱运输、普通货运；仓储服务；自营和代理货物进出口、技术进出口；国际货运代理（海运、空运、陆运）；集装箱拼箱、拆箱服务；配送服务；清洗服务；代理报检；代理报关服务；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围以工商局最终核定为准。

以上议案请各位董事予以审议表决。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

（二）审议通过《关于天津津通报关股份有限公司修改公司章程的议案》。

该议案尚须提交股东大会审议。

议案内容：根据《公司法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》的规定，公司董事会对公司章程相关条款作出修订。现将《章程修正案》提交本次会议，请各位董事审议。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

议案内容：详见《天津津通报关股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会通知公告》。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：全体董事与审议事项不存在关联关系，因此，不属于关联方， 无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《天津津通报关股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

天津津通报关股份有限公司

董 事 会

2017 年 6 月 30 日