

浙江卓航物流发展股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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8月5日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年8月16日
- 3、会议召开地点：杭州市萧山区宁围街道富业巷23号浙江民营企业发展大厦B幢24层会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：项坚波
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议的召集和召开符合《公司法》及有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《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 2017 年浙江卓航物流发展股份有限公司
半年度报告的议案》

1. 议案内容

半年报具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业
股份转让系统指定披露平台上披露的 2017-060 号《2017 年浙江卓航
物流发展股份有限公司半年度报告》。

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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

此议案不需提请股东大会同意。

(二) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》

1、 议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 8 月 18 日在全国中小企业股份转
让系统指定披露平台上披露的 2017-061 号《公司募集资金存放与实
际使用情况的专项报告》。

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：

无

4、 提交股东大会表决情况：

此议案不需提请股东大会同意。

(三) 审议通过《关于补充确认浙江瑞振实业有限公司对公司提供超出年度预计金额的财务资助》的议案

1、 议案内容

2017年4月19日，公司第一届董事会第八次会议审议《关于预计2017年度日常关联交易》的议案，预计了浙江瑞振实业有限公司向公司提供年度财务资助资金为5,000,000.00元。截至2017年6月30日，累计发生额为6,940,000.00元。对超出部分1,940,000.00元进行补充确认。

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：

董事项坚波、项兴成、沈惠珍与该议案存在关联关系，应回避表决，但因回避表决后董事人数不足三人，根据《章程》第一百一十二条，全体董事无需回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

此议案需提请股东大会同意。

(四) 审议通过《关于提请召开2017年第五次临时股东大会的议案》

1、 议案内容

于2017年9月4日上午9:00在本公司会议室召开公司2017

年第五次临时股东大会，审议上述部分议案，具体事项详见 2017 年第五次临时股东大会会议通知。

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：

无

三、 备查文件目录

（一）《浙江卓航物流发展股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

浙江卓航物流发展股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 18 日