

## 苏州美集供应链管理股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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”）第一届董事会第十四次会议通知已于2017年8月11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8月21日9:00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：

（一）审议通过了《关于公司2017年半年度报告的议案》；

1、议案内容：详见公司于2017年8月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上公布的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-038）

2、表决情况：

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

### 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十四次会议决议》

特此公告。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2017年8月21日