

证券代码：832252

证券简称：荣进睿达

公告编号：2017-011

主办券商：首创证券

## 天津荣进睿达物流股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

天津荣进睿达物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2017年8月23日上午在公司会议室召开，会议通知于2017年8月11日向各董事发出，会议由董事长马震先生主持。会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### 二、会议表决情况

经与会董事审议，通过了如下议案：

1、审议通过《关于天津荣进睿达物流股份有限公司2017年半年度报告的议案》

经审核，董事会认为公司2017年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关规定和《公司章程》的要求，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

#### 三、备查文件目录

1、天津荣进睿达物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

天津荣进睿达物流股份有限公司

董事会

2017年8月23日