

上海樱皇国际物流股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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13日，书面形式。
- 2、会议召开时间：2017年8月23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：董事会
- 6、会议主持人：董事长陆颖华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（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4人，缺席本次董事会会议的董事共1人。

缺席董事的姓名为李志林，缺席原因为身体原因。

二、议案审议情况



(一) 审议通过《公司 2017 年半年度报告》的议案

1、议案内容

半年报具体内容详见公司于2017年8月23日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露的2017-020号《上海樱皇国际物流股份有限公司 2017 年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

无回避表决情况

4、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、经与会董事签字确认的《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

2、《上海樱皇国际物流股份有限公司 2017 年半年度报告》

特此公告。

上海樱皇国际物流股份有限公司
董事会

2017 年 8 月 23 日