

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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11日，电话通知。
2. 会议召开时间：2017年8月21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：董事长
6. 会议主持人：罗朝
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开和议案审议程序符合法律法规和公司章程的要求。

（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年半年度报告的议案》

1、议案内容

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年半年度报告》。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

(二) 审议通过《关于追加确认偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

2017年1月至6月公司关联方控股股东、实际控制人罗朝因公司采购商品、日常开支等费用的需要，累计向公司无偿提供了551,181.09元的借款，截止至2017年6月30日，公司剩余22,181.09元未归还给罗朝。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

董事长罗朝为本议案内容关联方，董事罗树崇与董事长罗朝是父子关系，因此两人回避表决。

4、提交股东大会表决情况

本议案将提交2017年9月7日公司2017年第六次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第六次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于 2017 年 9 月 7 日召开 2017 年第五次临时股东大会审议上述相关事宜。

2、议案表决结果

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况

无

三、备查文件目录

《云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

云南鸿运嘉工贸发展股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 23 日