

上海中晨电子商务股份有限公司 第一届董事会第十一次决议公告

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15日，以电子邮件、专人送达、电话通知等方式。
- 2、会议召开时间：2017年8月25日
- 3、会议召开地点：上海市虹口区欧阳路568号庐迅大厦17楼公司会议室
- 4、会议召开方式：现场方式
- 5、会议召集人：董事长李铁道先生
- 6、会议主持人：董事长李铁道先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 半年度报告》

1、议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2017半年度报告》（公告编号：2017-037）。

2、议案表决结果：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《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同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[http:// www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2017-038）。

2、议案表决情况：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

3、表决回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 ([http:// www. neeq. com. cn](http://www.neeq.com.cn)) 上披露的《关于公司会计政策变更的议案》(公告编号：2017-039)。

2、议案表决情况：

同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票

3、表决回避情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《上海中晨电子商务股份有限公司第一届董事会第十一会议决议》

上海中晨电子商务股份有限公司



2017年8月25日