

苏州中集国际供应链股份有限公司 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17日上午10:00
电话通知
- 2、会议召开时间：2017年8月24日上午
- 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：董事长吴晓苏
- 7、召开情况合法合规性说明：本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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7人，实际出席本次董事会会议的董事共7人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

会议以举手表决的方式，审议并通过如下议案：

（一）审议并通过《苏州中集国际供应链股份有限公司2017年半年度报告》；

1、议案内容：

具体内容详见公司于2017年8月25日在全国股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《2017年半年度报告》（公告编号：2017-041）。

2、表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议并通过《关于任命陆叶为公司董事会秘书的议案》。

1、议案内容：

公司原董事会秘书鲁偲扬因个人原因辞去董事会秘书一职，现聘任陆叶同志为新任董事会秘书，任期自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2、表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

三、 备查文件目录

（一）《苏州中集国际供应链股份有限公司2017年半年度报告》；

（二）《苏州中集国际供应链股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

苏州中集国际供应链股份有限公司

董事会

2017年8月25日