

证券代码：837032

证券简称：海兴股份

主办券商：银河证券

## 广东海兴供应链股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议的召开和出席情况

(一) 董事会通知的时间及方式：2017年8月14日以书面送达的方式发出通知

(二) 会议召开的时间：2017年8月25日

(三) 地点：广东海兴供应链股份有限公司会议室。

(四) 召开方式：现场会议

(五) 会议的主持人：董事长张昊先生

(六) 应出席董事人数，实际出席董事人数（未出席董事人数、原因及授权委托表决情况）：公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。

(七) 本次董事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

### 二、审议和表决情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下议案：

(一)、 审议通过《广东海兴供应链股份有限公司2017年半年度报告》

1、议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《广东海兴供应链股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-017）。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案为董事会审议范围，无需提请股东大会审议。

(二)、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东海兴供应链股份有限公司对外投资公告(设立全资子公司)》(公告编号：2017-020)。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》本议案为董事会审议范围，无需提请股东大会审议。

(三)、审议通过《关于公司扩增经营范围的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东海兴供应链股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号：2017-021)。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》规定，本议案仍需提请2017年第二次临时股东大会审议。

(四)、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1、议案内容：

该议案内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《广东海兴供应链股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》(公告编号：2017-021)。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

依据《公司章程》规定，本议案仍需提请2017年第二次临时股东大会审议。

(五)、审议通过《关于提请召开广东海兴供应链股份有限公司2017年第二次临时股东大会的议案》

1、议案内容：

同意公司于2017年9月12日上午9：30召开2017年第二次临时股东大会，审议本次董事会审议通过尚需股东大会审议的议案。

2、表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

3、回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、 备查文件目录

《广东海兴供应链股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东海兴供应链股份有限公司

董事会

2017年8月28日