

上海腾达国际物流股份有限公司 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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017年9月11日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事长陈国平
5. 会议主持人：董事长陈国平
6. 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

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

- 1、审议《上海腾达国际物流股份有限公司资本公积及未分配利

润转增股本的议案》

审议公司拟以现有总股份 13,500,000 股为基数，以资本公积每 10 股转增 3 股，合计转增 4,050,000 股。以未分配利润每 10 股送 2 股，合计转送 2,700,000 股。本次转股送股合计 6,750,000 股，本预案实施后，公司总股本由 13,500,000 股增加至 20,250,000 股，最终股本以中国证券登记结算有限责任公司计算结果为准。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

该议案还需提交 2017 年第三次临时股东大会审议

2、审议《上海腾达国际物流股份有限公司修改章程的议案》

议案内容：修改公司章程，公司注册资本（股本）由 13,500,000 股变更为 20,250,000 股。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

该议案还需提交 2017 年第三次临时股东大会审议

3、审议《关于召开上海腾达国际物流股份有限公司 2017 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：公司于 2017 年 9 月 28 日召开 2017 年第三次临时股

东大会。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

（一）《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告

上海腾达国际物流股份有限公司

董事会

2017年9月13日