

江苏世航国际货运代理股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议公告

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 25 日
2. 会议召开地点：江苏省南通市南大街 189 号鼎典大厦 605 室公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长葛飞
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 15,000,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、议案审议表决情况

（一）审议通过《关于公司拟向银行申请授信额度并由关联方提供担保的议案》。

1、议案内容：详见公司（证券代码：831333）在全国股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告号：2017-039）。

2、议案表决结果及回避表决情况：同意股数 7,070,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。本议案涉及关联交易事项，关联股东葛飞及南通飞明贸易有限公司共计持有股权 7,930,000 股回避表决。

三、备查文件目录

1、经与会股东签章确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司 2017 年第四次临时股东大会决议》

2、经与会董事签字确认的《江苏世航国际货运代理股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

特此公告。

江苏世航国际货运代理股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 25 日