

苏州美集供应链管理股份有限公司 2017 年第三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 30 日
2. 会议召开地点：苏州工业园区苏州大道西 8 号中银惠龙大厦 3101 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：董事长魏忠先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开符合有关法律、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

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 13 人，持有表决权的股份 45,593,800 股，占公司股份总数的 93.05%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于苏州美集供应链管理股份有限公司股票发行方案的议案》

1. 议案内容

本次股票发行总数不超过 12,500,000 股(含), 发行对象为魏忠、何玉宝, 发行价格为每股 2.00 元, 均以非现金资产的方式认购。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,765,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东苏州嘉树投资有限公司、苏州泰昌轩投资有限公司、苏州明正投资有限公司、魏忠、何玉宝回避表决, 关联股东合计持有股份 42,828,800 股。

(二) 审议通过《关于本次发行股份购买资产相关评估报告的议案》

1. 议案内容

公司委托开元资产评估有限公司对拟增资涉及的自然人魏忠、沈蕾、何玉宝、计美芳位于苏州工业园区中银惠龙大厦 1 幢 3101-3108 室的办公用房地产在 2017 年 8 月 31 日的市场价值进行了评估。根据开元资产评估有限公司出具的“开元评报字【2017】383 号”的评估报告, 上述房地产的评估值合计为 2,517.20 万元。

2. 议案表决结果:

同意股数 2,765,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东苏州嘉树投资有限公司、苏州泰昌轩投资有限公司、苏州明正投资有限公司、魏忠、何玉宝回避表决，关联股东合计持有股份 42,828,800 股。

(三) 审议通过《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容

针对本次发行，公司与魏忠、何玉宝签订了附生效条件的《股份认购协议》，该协议经公司董事会和股东大会审议通过后生效。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,765,000 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%。

3. 回避表决情况

关联股东苏州嘉树投资有限公司、苏州泰昌轩投资有限公司、苏州明正投资有限公司、魏忠、何玉宝回避表决，关联股东合计持有股份 42,828,800 股。

(四) 审议通过《关于修改苏州美集供应链管理股份有限公司章程的议案》

1. 议案内容

本次定向发行股票后，根据新增股份变化情况，对公司章程的相

应条款进行修改。具体变更以工商登记结果为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,593,800 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%。

3. 回避表决情况

无

(五) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

1. 议案内容

授权公司董事会全权处理有关本次定向发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、定向发行工作需要向主办券商及上级主管部门递交所有材料的准备、报备；
- 2、定向发行工作上级主管部门所有备案文件手续的办理；
- 3、定向发行股东变更登记工作；
- 4、定向发行完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- 5、其它与本次发行股票相关的一切事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 45,593,800 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%。

3. 回避表决情况

无

三、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议。

苏州美集供应链管理股份有限公司

董事会

2017年10月9日