

证券代码：837572

证券简称：樱皇国际

主办券商：国都证券

上海樱皇国际物流股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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10月23日，书面方式。
- 2、会议召开时间：2017年11月8日
- 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：董事长陆颖华
- 6、会议主持人：陆颖华
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

委托他人出席的董事姓名为李志林，不能亲自出席会议的原因

为身体原因，受托董事姓名为陆颖华。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认 2017 年度使用闲置资金购买理财产品》的议案

1、议案内容

为了提高公司资金的利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，从 2017 年 2 月起，公司利用闲置资金 260 万购买了中国银行发行的保证收益型理财产品“中银日积月累-日计划”。截止 2017 年 11 月 8 日，公司持有未到期理财产品余额为 1,626,832.38 元。

本议案具体内容详见公司于 2017 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于追认 2017 年度使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2017-022）。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于授权使用部分闲置资金购买理财产品》的议案

1、议案内容

为提高流动资金的使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟自股东大会决议通过之日起一年内使用不超过 200 万元闲置资金择机购买安全性高、流动性好的理财产品和基金产品，在上述额度内，购买理财产品的资金可滚动使用。董事会授权董事长对购买相应额度的理财产品进行审批，由公司财务部门具体执行。

议案具体内容详见公司于 2017 年 11 月 9 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 上披露的《关于授权使用部分闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2017-023)。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会》的议案

1、议案内容：

因上述议案（一）、（二）需提请股东大会审议，董事会特提请于 2017 年 11 月 24 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本次议案表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《上海樱皇国际物流股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海樱皇国际物流股份有限公司



董事会

2017年11月9日

