

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 2017年第一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11月24日
- 2、会议召开地点：上海市杨浦区宁国路503号7号楼会议室
- 3、会议召开方式：现场会议
- 4、会议召集人：公司董事会
- 5、会议主持人：董事长陆颖华
- 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、议案审议程序等均符合《公司法》、《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5人，持有表决权的股份5,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

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：

同意股数 5,000,000 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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

(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：

同意股数5,000,000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：

本议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况。

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《上海樱皇国际物流股份有限公司2017年第一次临时股东大会决议》

上海樱皇国际物流股份有限公司

董事会

2017年11月24日