

重庆镔港物流股份有限公司 第一届董事会第五次会议决议公告

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12月18日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年12月20日上午9:00
- 3、会议召开地点：重庆市江北区港安二路48号1幢1单元16-1会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长龙海燕女士
- 6、会议主持人：董事长龙海燕女士
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（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共5人，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟出售资产的议案》

1、议案内容

公司为淘汰落后、老旧船舶拟将多用途船舶滨港 988、滨港 888、滨港 866 转让给重庆港盛船务有限公司，交易价格不低于 16,000,000.00 元，具体交易价格以双方最终协商一致确定的价格为准。

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：

此议案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：

本议案无需提交股东大会审议表决。

(二) 审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年财务审计机构的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于 2017 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构的公告》（公告编号：2017-008）。

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：

此议案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：

本议案尚需提交股东大会审议表决。

三、 备查文件目录

（一）《重庆滨港物流股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

重庆滨港物流股份有限公司

董事会

2017年12月22日