

上海腾达国际物流股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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. 会议召开时间：2017年12月28日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事长陈国平
5. 会议主持人：董事长陈国平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

(二) 会议出席情况

本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事，高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

- 1、审议《上海腾达国际物流股份有限公司2018年日常性关联

交易预计报告》

同意关于上海腾达国际物流股份有限公司 2018 年度日常性关联交易的预计。

表决结果：同意票数为 4 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：陈国平、徐国祥、王晓军为关联董事，故对此议案需要回避表决。

该议案还需提交 2018 年第一次临时股东大会审议

2、审议《关于召开上海腾达国际物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》

同意召开 2018 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避表决情况：无

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字的《上海腾达国际物流股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告

上海腾达国际物流股份有限公司
董事会

2017 年 12 月 28 日