

证券代码：833653

证券简称：凯东源

主办券商：平安证券

深圳市凯东源现代物流股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市凯东源现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2017年12月28日下午15:00在公司会议室召开，会议通知于2017年12月15日以电话和邮件方式发出。会议应出席董事5人，实际出席董事4人，董事徐川先生因公出差未能出席会议，委托董事徐开兵先生代为表决。会议由公司董事长肖振东先生主持。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、会议表决情况

本次董事会以现场投票方式表决通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1、议案内容

鉴于公司第一届董事会任期将于2017年12月28日届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会提名肖振东、徐开兵、徐川、韩玉香、董中浪、王文胜、宋钰为公司第二届董事会候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。肖振东、徐开兵、

徐川、韩玉香为连任董事，董中浪、王文胜、宋钰为新任董事。

简历如下：

董中浪，男，1964年生，中欧国际工商学院EMBA毕业。曾任潍柴动力集团物流总监，现任钟鼎创投董事总经理、普洛斯战略顾问。

王文胜，男，1968年生，社科院博士在读。曾任河南东方银星投资股份有限公司董事长，现任君圣实业集团有限公司董事长。

宋钰，男，1976年生，硕士学历。曾任深圳市冠日电信科技有限责任公司副总经理，现任本公司物流事业部负责人。

以上董事候选人均具备《公司法》、《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒。

第一届董事会的现有董事在第二届董事会董事就任之前，将继续履行董事职责。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于审议公司进行融资租赁的议案》

1、议案内容

为了减少车辆及设备采购对公司经营性现金流的占用，公司拟与普洛斯融资租赁(上海)有限公司合作签订《融资租赁合同》、《车辆抵押合同》等文件，开展融资租赁业务，本次融资租赁授信总额不超

过3000万元人民币。

根据《公司章程》等相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议公司进行商业保理的议案》

1、议案内容

因公司及各子公司发展需要，公司拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司签订《商业保理合同》及相关文件，进行正向保理及反向保理业务，授信总额不超过 5000 万元人民币。

根据《公司章程》等相关规定，此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议公司关联交易的议案》

1、议案内容

因公司（及子公司）经营发展需要，拟与普洛斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务，本次融资租赁授信总额不超过 3000 万元人民币；拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司开展商业保理业务，授信总额不超过 5000 万元人民币。本次交易构成了公司的关联交易。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于审议公司为子公司提供关联担保的议案》

1、议案内容

因公司（及子公司）经营发展需要，拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司开展商业保理业务，授信总额不超过5000万元人民币。其中，全资子公司深圳市前海凯东源供应链有限公司将使用3000万元额度，需要公司为子公司提供关联担保，担保金额不超过3000万元。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于审议控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的议案》

1、议案内容

因公司（及子公司）经营发展需要，拟与普洛斯融资租赁(上海)有限公司开展融资租赁业务，本次融资租赁授信总额不超过 3000 万元人民币；拟与普洛斯商业保理(重庆)有限公司开展商业保理业务，授信总额不超过 5000 万元人民币。需要公司控股股东深圳市凯东源实业有限公司、实际控制人肖振东、林静纯夫妇提供关联担保。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

此议案涉及关联交易事项，关联董事肖振东先生回避表决。

(七) 审议通过《关于出售温州市鼎葵商贸有限公司的议案》

1、议案内容

公司决定将子公司深圳市前海凯东源供应链有限公司控股子公司上海鼎葵实业有限公司与刘振宇共同出资设立的控股子公司温州市鼎葵商贸有限公司 70.00%的股权出售给自然人刘振宇，转让价格为 140 万元人民币。

根据《公司章程》等相关规定，此议案无需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于审议修订深圳市凯东源现代物流股份有限公司章程的议案》

1、议案内容

根据公司经营管理及本次董事会换届选举的需要，董事由 5 名调整为 7 名，董事会拟对公司章程进行如下修改：

(1) 原章程第一百零六条：董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。

现修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长一人。

(2) 原章程第一百二十一条：

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该等董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。

现修改为：董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该等董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足5人的，应将该事项提交股东大会审议。

(3) 原章程第一百三十一条：总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

修改为：总经理对董事会负责，行使下列职权：

(一) 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

(二) 组织实施公司年度经营计划和投资方案；

(三) 拟订公司内部管理机构设置方案；

(四) 拟订公司的基本管理制度；

(五) 制定公司的具体规章；

(六) 提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员；

(七) 决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

(八) 审议批准单笔或在一年内购买、出售重大资产、对外投资、资产抵押、委托理财在公司最近一期经审计总资产百分之十五以内的事项；重大融资在公司最近一期经审计总资产百分之二十以内的事项。

(九) 本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修改公司制度的议案》

1、议案内容

因公司经营管理及本次董事会换届选举的需要，董事会拟对公司章程进行修订，为此需要对涉及相应条款的公司制度进行修改。

(1) 董事会议事规则

原第三条：公司董事会由 5 名董事组成，设董事长一名。

现修改为：公司董事会由 7 名董事组成，设董事长一名。

(2) 对外投资管理制度

①原第七条：公司或公司拥有 50% 以上权益的子公司的一年内单笔或累计对外投资金额占公司最近一期经审计总资产 10% 以内的，董事会授权由公司总经理会议讨论决定，报公司董事会备案。

现修改为：公司或公司拥有 50% 以上权益的子公司的一年内单笔或累计对外投资金额占公司最近一期经审计总资产 15% 以内的，董事会授权由公司总经理会议讨论决定，报公司董事会备案。

②原第八条：公司或公司拥有 50% 以上权益的子公司的一年内单

笔或累计对外投资金额占公司最近一期经审计总资产的多于10%，但在30%以下的，由公司董事会审批。

先修改为：公司或公司拥有50%以上权益的子公司的一年内单笔或累计对外投资金额占公司最近一期经审计总资产的多于15%，但在30%以下的，由公司董事会审批。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

1、议案内容

公司拟于2018年1月16日下午14:00在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，并将前述(一)、(三)、(四)、(五)、(六)、(八)、(九)项议案提交股东大会审议。

2、表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《第一届董事会第二十二次会议决议》

深圳市凯东源现代物流股份有限公司

董 事 会

2017年12月29日