

广西西江物流股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开基本情况

广西西江物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月10日发出召开第一届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）的通知及会议资料，并于2018年3月28日上午10:00在公司会议室以现场方式召开会议。

本次会议应出席董事5名，实际出席董事4名，未出席会议董事刘强已书面委托董事长罗静代为行使表决权。会议由董事长罗静先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《广西西江物流股份有限公司章程》等相关规定。

二、会议审议议案及表决情况

经参会董事认真审议各项议案后，会议以投票表决方式审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》

议案内容：2017年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2017年度董事会工作报告》提交董事会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

2、审议通过《关于2017年度总经理工作报告的议案》

议案内容：总经理根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，现编制《2017年度总经理工作报告》提交董事会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交年度股东大会审议表决。

3、审议通过《2017年年度报告及摘要》

议案内容：详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2017年年度报告》（公告编号：2018-003）及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-004）。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

4、审议通过《致同会计师事务所（特殊普通合伙）关于〈广西西江物流股份有限公司2017年度审计报告〉的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规规定，由致同会计师事务所（特殊普通合伙）编制《广西西江物流股份有限公司2017年度审计报告》提交董事会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案无需提交年度股东大会审议表决。

5、审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2017年度财务决算报告》，提交董事会审议。

表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

6、审议通过了《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

议案内容：根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制《2018年度财务预

算报告》，提交董事会审议。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

7、审议通过了《关于公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

议案内容：致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度审计工作的过程中，专业务实、勤勉尽责，提议公司继续聘任其为公司 2018 年度的财务审计机构。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

8、审议通过了《关于公司 2017 年度超出预计金额的日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营情况，2017 年度本公司向关联方梧州市旺金金属回收有限公司出售商品、提供劳务等关联交易，预计金额为 200 万元人民币，实际交易金额为 470.46 万元人民币，超出 270.46 万元人民币，超出 135.23%，主要原因是进口柜量增加所致。具体情况如下：

关联方名称	关联交易事项	预计交易额	实际交易额
梧州市旺金金属回收有限公司	出售商品、提供劳务	200 万元	470.46 万元
合计	-	200 万元	470.46 万元

关联董事罗健明均回避表决。

表决情况：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

9、审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司业务发展及日常生产经营情况，预计 2018 年度本公司向关联方出售商品、提供劳务等关联交易，预计金

额为 300 万元人民币，在预计范围内，将根据业务开展的需要，以公允价格签订相关协议。具体情况如下：

关联方名称	关联交易事项	关联预计交易额	与公司关系
梧州市旺金金属回收有限公司	出售商品、提供劳务	200 万元人民币	股东、董事亲属公司
梧州市金佰利金属有限公司		100 万元人民币	董事持股 90% 公司
合计	-	300 万元人民币	-

关联董事许冠兴、罗健明均回避表决。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议表决。

10、审议通过《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司董事会拟定于 2017 年 4 月 25 日上午 9 时在公司会议室召开公司 2017 年年度股东大会，审议前述需提交股东大会审议的议案。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

(一)《广西西江物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

广西西江物流股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 28 日