

## 深圳市海格物流股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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：2018年4月7日，书面及通讯通知。
- 2、会议召开时间：2018年4月22日
- 3、会议召开地点：深圳市福田区黄槐道3号深福保科技工业园A栋5A单元 深圳市海格物流股份有限公司 会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长梅春雷
- 7、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》、《深圳市海格物流股份有限公司章程》及《深圳市海格物流股份有限公司董事会议事规则》等法律法规及相关规定。

#### （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（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议的董事共 0 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2017 年度报告及摘要》

#### 1、议案内容

议案内容于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com>) 披露，公告编号为 2018-015、2018-016。

#### 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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

#### 4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### （二）审议通过《2017 年度财务决算报告》

#### 1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

#### 2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

#### 3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

### （三）审议通过《大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的深圳市

海格物流股份有限公司 2017 年度审计报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务预算报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(五) 审议通过《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容：

公司本年度利润分配方案为根据公司经营情况，本年度不进行利润分配。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘 2018 年度会计师事务所的议案》

1、议案内容：

公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《2017 年度总经理工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

3、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《2017 年度董事会工作报告》

1、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

3、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司变更会计政策的公告》

1、议案内容：

议案内容于 2018 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com>) 披露，公告编号为 2018-018。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

1、议案内容：

本公司拟于 2018 年 5 月 14 日召开 2017 年度股东大会，审议年度报告等相关议案。

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：

本议案不涉及关联事项，无回避表决要求。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

（一）《深圳市海格物流股份有限公司第三届董事会第十七次会议记录》及相关资料。

（二）《深圳市海格物流股份有限公司 2017 年度报告》

（三）《深圳市海格物流股份有限公司 2017 年度报告摘要》

特此公告。

深圳市海格物流股份有限公司



董事会

2018年4月23日