

证券代码：831570

证券简称：鸿益达

主办券商：首创证券

深圳市鸿益达供应链股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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：2018年8月2日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长彭远红先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止<股票发行方案>的议案》。

1. 议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司股票发行终止公告》（公告编号：2018-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

1.议案内容：

议案内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>)披露的《深圳市鸿益达供应链股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2018-032)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

三、备查文件目录

(一) 深圳市鸿益达供应链股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议。

深圳市鸿益达供应链股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 3 日