

证券代码：832659

证券简称：盛航海运

主办券商：华泰联合

南京盛航海运股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：南京市栖霞区十月公社科技创业园 S11 号楼公司会议室
- 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8月10日以书面和通讯的方式发出
- 5.会议主持人：董事长李桃元
- 6.会议列席人员：公司部分监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司按照《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统等相关规则要求编制完成《2018 年半年度报告》，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的相关规定，就 2018 年募集资金的存放与实际使用情况进行说明，具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于更正<2016 年年度报告>及年报摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2016 年年度报告更正公告》、《2016 年年度报告（更正后）》、《2016 年年度报告摘要更正公告》及《2016 年年度报告摘要（更正后）》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于更正〈2017年年度报告〉及年报摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《2017年年度报告更正公告》、《2017年年度报告（更正后）》、《2017年年度报告摘要更正公告》及《2017年年度报告摘要（更正后）》。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于召开南京盛航海运股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于2018年9月12日在公司会议室召开2018年第三次临时股东大会审议上述议案，具体内容详见《南京盛航海运股份有限公司2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-044）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《南京盛航海运股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

南京盛航海运股份有限公司

董事会

2018年8月24日