

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流主

办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

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：2016年5月6日，电话、传真和邮件方式。
- 2、会议召开时间：2016年5月18日
- 3、会议召开地点：烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议召集人：董事长邹立宝先生
- 6、会议主持人：董事长邹立宝先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

烟台恒邦物流股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第三次会议于2016年5月18日16:00在公司会议室召开。会议应出席董事5名，实际出席董事5名。会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于制定〈套期保值管理制度〉的议案》

#### 1、议案内容

公司 2016 年度拟开展套期保值业务，为完善套期保值工作，规避保值过程中出现的违规风险，制定《套期保值管理制度》。

#### 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：

此议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

### （二）审议通过《关于 2016 年度开展套期保值业务的议案》

#### 1、议案内容

公司于 2016 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 已披露《关于 2016 年度开展套期保值业务的公告》，公告编号为：2016-014。

#### 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：

此议案不涉及关联方回避表决事项，无需回避表决。

#### 4、提交股东大会表决情况：

此议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第三次会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2016年5月19日