

烟台恒邦物流股份有限公司 第一届董事会 2016 年第一次临时会议决议公告

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 25 日，书面送达和通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016 年 5 月 31 日
- 3、会议召开方式：通讯方式
- 4、会议召集人：董事会办公室
- 5、会议主持人：董事长邹立宝先生
- 6、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《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等相关规定的要求。

（二）会议出席情况

应参加董事会会议的董事人数共 5 人，实际参加本次董事会会议的董事共 5 人。

二、议案审议情况

审议通过《关于投资设立烟台恒邦汽车驾驶员培训有限公司的议案》

1、议案内容

具体内容详见公司于2016年3月31日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于对外投资的公告》（公告编号：2016-020）

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：

此议案不涉及关联交易，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 2016 年第一次临时会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 5 月 31 日