

## 通辽市祥鑫物流股份有限公司 第一届董事会第四次会议决议公告

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、会议召开情况：

通辽市祥鑫物流股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届董事会第四次会议于2016年05月14日以书面的形式发出会议通知，于2016年5月24日在公司会议室召开。本次会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议由董事长安飞女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况：

本次董事会会议经表决一致，审议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《2015年度董事会工作报告》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 2、审议通过了《2015年度总经理工作报告》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本项决议无需提交股东大会审议。

3、审议通过《2016年度财务预算报告》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度财务审计机构的议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

该报告尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本项决议无需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于预计2016年度日常性关联交易的议案》

表决结果：同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

本项决议尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《通辽市祥鑫物流股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》

通辽市祥鑫物流股份有限公司

董事会

2016年5月24日