

烟台恒邦物流股份有限公司 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8月8日，书面送达和通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016年8月19日下午2:00
- 3、会议召开方式：现场会议
- 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。公司监事、高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议

案》

1、议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司经营范围拟增加“太阳能光伏发电、售电，光伏电站的运营和维护”的经营范围，具体以工商登记为准，并对《公司章程》第十三条修订。

章程修正案内容详见公司于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《章程修正案公告》（公告编号：2016-023）。

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：

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：

此议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于投资光伏发电项目的议案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于投资光伏发电项目的公告》（公告编号：2016-024）

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：

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：

此议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于增加银行授信额度的议案》

1、议案内容：

为保证公司流动资金的充足，公司拟向以下金融机构申请综合授信，具体如下：

单位：万元

名 称	授信额度
潍坊银行股份有限公司	3000
上海爱康富罗纳融资租赁有限公司	8000
合计	11000

以上授信额度在授信时间内可循环使用，具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司董事长邹立宝先生负责办理公司一切与银行借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

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：

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：

此议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘请公司高级管理人员的议案》

具体内容详见公司于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《关于聘任公司副总经理的公告》（公告编号：2016-026）

同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2016年8月22日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《2016年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2016-025）

同意5票，反对0票，弃权0票。

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四次会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2016年8月22日