

证券代码：838819

证券简称：沃美物流

主办券商：兴业证券

福建沃美综合物流股份有限公司 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

福建沃美综合物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年8月22日在公司会议室召开。本次会议通知于2016年8月11日以电话、电子邮件等方式送达各位董事。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由董事长杨松主持，公司监事、董事会秘书及其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案表决情况

会议以投票的方式审议并通过以下议案：

《关于公司2016年半年度报告的议案》

议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

三、备查文件目录

- （一）《福建沃美综合物流股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》
- （二）《公司2016年半年度报告》

特此公告。

福建沃美综合物流股份有限公司
董事会
2016年8月23日