

深圳市集万物流股份有限公司
第一届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 8 月 22 日在公司深圳会议室以现场方式召开了第一届董事会第五次会议。会议通知于 2016 年 8 月 12 日以专人送达、邮寄、电子邮件、电话方式发出。本次会议应出席董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人，由夏英董事长主持，监事会成员、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。

二、董事会会议议案及表决情况

经与会董事审议，通过如下议案：

（一）、审议通过《公司 2016 年半年度报告》

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市集万物流股份有限公司 2016 年半年度报告》（公告编号：2016-039）。

会议表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

（二）、审议通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市集万物流股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2016-040）。

会议表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）、审议通过《募集资金管理制度》

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳市集万物流股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2016-041）。

会议表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）、审议通过《关于提议召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

议案内容：本议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2016 年第三次临

时股东大会的通知》（公告编号：2016-042）。

会议表决结果：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

1、《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》。

特此公告

深圳市集万物流股份有限公司

董 事 会

二〇一六年八月二十四日