

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司 第一届董事会 2016 年第二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不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、会议召开和出席情况

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2016 年第二次临时会议于 2016 年 8 月 30 日下午 2:00 以通讯方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议通知于 2016 年 8 月 26 日以电话、邮件的方式通知各位董事。董事长邹立宝先生召集并主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

### 二、会议表决情况

会议以通讯表决方式审议通过如下议案：

#### 1、审议通过《关于追认向关联方资金拆借的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于追认向关联方资金拆借的公告》(公告编号：2016-031)

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邹立宝先

回避表决。

## 2、审议通过《关于 2016 年度向关联方资金拆借的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 8 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 2016 年度向关联方资金拆借的公告》(公告编号：2016-032)

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邹立宝先回避表决。

## 3、审议通过《关于追认公司向关联方租赁的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于追认公司向关联方租赁的公告》(公告编号：2016-033)

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邹立宝先回避表决。

## 4、审议通过《关于控股股东为公司提供关联担保额度的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于公司控股股东为公司 2016 年度融资提供担保的议案》(公告编号：2016-034)

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事邹立宝先回避表决。

## 5、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2016年8月31日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2016-035)

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2016 年第二次临时会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 8 月 31 日