

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

2016 年第三次临时股东大会决议公告

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. 会议召开时间：2016 年 10 月 12 日
2. 会议召开地点：开瑞国际物流（山东）股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：黄春玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，出席本次股东大会的人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 11,300,000 股，占公司股份总数的 94.17%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2016 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十一次会议决议公告》及《公司关于资本公积转增股本预案的公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2016 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十一次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,300,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司资本公积转增股本相关事宜的议案》

1. 议案内容

该议案已于 2016 年 9 月 20 日在全国中小企业股份转让系统

(<http://www.neeq.com.cn>) 的《第一届董事会第十一次会议决议公告》中予以披露。

2. 议案表决结果：

同意股数 11,300,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本事项不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《开瑞国际物流（山东）股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会决议》

特此公告。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

董事会

2016 年 10 月 13 日

