深圳市集万物流股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召集和召开情况

深圳市集万物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2016年10月21日以现场形式召开。会议通知和议案已于2016年10月15日以书面、电子邮件等方式发出。

会议由董事长夏英召集并主持，应出席本次会议的董事为5人，实际出席董事为5人。

本次会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

与会董事按照客观、公正、谨慎的原则，经认真审议并以记名投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于向华夏银行深圳益田支行申请续贷的议案》；

议案主要内容：根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行深圳益田支行申请续贷人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00），用于补充

公司的流动资金，贷款期限为一年，贷款利息，贷款金额和期限以具体签订的贷款合同或协议为准，包括但不限于《借款合同》、《银行承兑担保协议书》或《开立保函合同》。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提请2016年第四次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于关联方向公司贷款提供担保的议案》；

议案主要内容：根据公司经营发展需要，公司拟向华夏银行深圳益田支行申请续贷人民币贰仟万元整（¥20,000,000.00），用于补充公司的流动资金，夏英、夏春雷和彭笑山、杨春梅承担连带担保责任，担保期限以签订的合同或协议为准。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。董事夏英和董事夏春雷作为关联方回避表决。

本议案尚需提请2016年第四次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》；

议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《深圳市集万物流股份有限公司章程》等的相关规定。提议公司于2016年11月8日召开2016年度第四次临时股东大会。

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件目录

《深圳市集万物流股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市集万物流股份有限公司

董事会

2016年10月21日