

## 深圳市集万物流股份有限公司 2016 年第四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 11 月 8 日
2. 会议召开地点：深圳公司办公室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：夏英
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### (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 4 人，持有表决权的股份 20,000,000 股，占公司股份总数的 97.80%。

### 二、议案审议情况

(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》

1. 议案内容

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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 20,000,000 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

不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

(二) 审议通过《关于关联方向公司贷款提供担保的议案》

1. 议案内容

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，公司股东夏英、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。

2. 议案表决结果：

同意股数 1,764,706 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

股东夏英女士、夏春雷先生、深圳市合众飞腾投资合伙企业（有限合伙）为关联方，对本议案回避表决。

### 三、备查文件目录

1、《深圳市集万物流股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议决议》。

深圳市集万物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 8 日