

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 年第三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 年第三次临时会议于 2016 年 11 月 11 日上午 9:00 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 11 月 4 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《关于投资设立全资子公司的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2016-043）

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案需提交股东

大会审议。

2、审议通过《关于增加预计 2016 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 11 月 14 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于增加预计 2016 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2016-044)

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。本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 11 月 14 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 年第三次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2016-045)

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 年第三次临时会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 11 月 14 日