

## 烟台恒邦物流股份有限公司 第一届董事会 2016 年第四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、会议通知的时间和方式：2016 年 12 月 8 日，书面送达和通讯方式。
- 2、会议召开时间：2016 年 12 月 14 日上午 9:00
- 3、会议召开方式：通讯会议
- 4、会议召集人：董事会办公室
- 5、会议主持人：董事长邹立宝先生
- 6、召开情况合法、合规、章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等相关规定的要求。

#### （二）会议出席情况

应参加董事会会议的董事人数共 5 人，实际参加本次董事会会议的董事共 5 人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于向控股股东租赁土地暨偶发性关联交易的议

案》

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于向控股股东租赁土地暨偶发性关联交易的公告》(公告编号：2016-049)。

2、议案表决结果：

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

关联董事邹立宝先生回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

**(二) 审议通过《关于更换会计师事务所的议案》**

1、议案内容：

更换 2016 年度审计机构，聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

4、提交股东大会表决情况：

此议案需提交股东大会审议。

**(三) 审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》**

1、议案内容：

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2017 年第一次临时股东大会的通知公告》(公告编号：2016-050)。

2、议案表决结果：

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、回避表决情况：

无。

**三、 备查文件目录**

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2016 年第四次临时会议决议。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2016 年 12 月 16 日