

烟台恒邦物流股份有限公司 第一届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第六次会议于2017年4月25日下午2:00时在烟台市牟平区东关路461号公司三楼会议室召开。会议应到董事5名，实到董事5名，会议通知于2016年4月15日以电话形式通知各位董事。董事长邹立宝先生主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。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

会议以举手表决方式通过如下议案：

1、审议通过《2016年度总经理工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2016年度董事会工作报告》

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。此议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《2016年度财务决算报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《2017 年度财务预算报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《2016 年度报告及年报摘要》

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2016 年度报告》、《2016 年报摘要》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2016 年度利润分配方案的议案》

议案内容：为支持公司发展，公司拟定 2016 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《关于预计 2017 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《关于预计 2017 年度日常性关联交易的公告》。

表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事邹立宝先生回避表决。此议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

议案内容：为维持审计工作的连续性、高效性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于 2017 年度新增银行授信额度的议案》

为确保公司流动资金的充足，根据 2017 年度生产经营发展的需要，公司拟向以下商业银行申请增加授信额度，具体情况如下：

单位：万元

授信银行	申请额度
胶东村镇银行牟平分行	490
平安银行股份有限公司大连分行	2350
奇瑞徽银汽车金融公司	1500
平安银行股份有限公司北京分行	4000
合 计	8340

公司 2017 年度向各家商业银行申请的增加授信额度总计为 8340 万元，在 2017 年度内循环使用。截止目前公司拟向各商业银行申请的总的授信额度为 51630 万元，总体授信额度公司将以包括但不限于公司自有土地房产抵押、恒邦集团连带担保、邹立宝与刘吉梅连带担保、应收账款质押、非关联企业担保等形式进行担保。具体融资金额将视生产经营对资金的需求来确定。同时，提议董事会授权公司董事

长兼总经理邹立宝先生负责办理公司一切与银行借款、融资、信用证等有关的事项，由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。此议案需提交股东大会审议。

10、审议通过《关于追认 2016 年度关联担保的议案》

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统(<http://www.neeq.com.cn/>)发布的《关于追认 2016 年度关联担保的公告》。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事邹立宝回避表决，此议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》

议案内容：公司拟于 2017 年 5 月 19 日召开 2016 年年度股东大会。

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第六次会议决议。
特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 26 日