

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

公告编号：2017-031

主办券商：国盛证券

## 烟台恒邦物流股份有限公司 第一届董事会第七次会议决议公告

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七次会议于 2017 年 4 月 27 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 2017 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：

**审议通过《2017 年第一季度报告》**

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

### 三、备查文件

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 4 月 28 日