

证券代码：836969

证券简称：恒邦物流

公告编号：2017-040

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 2017 年第六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

烟台恒邦物流股份有限公司第一届董事会 2017 年第六次临时会议于 2017 年 5 月 22 日下午 2:00 以现场方式召开。会议应参加董事 5 名，实际参加董事 5 名，会议通知于 2017 年 5 月 22 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《关于公司增加经营范围暨修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn/>）发布的《章程修正案公告》（公告编号：2017-038）

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。

本议案涉及关联交易事项，无需回避。

2、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 2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《对外投资公告》(公告编号：2017-036)。根据《公司章程》规定：“按一年内累计计算原则，低于公司最近一期经审计净资产 30%的对外投资”由董事会决定，按《2016 年度审计报告》净资产数据，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案涉及关联交易事项，无需回避。

3、审议通过《关于召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 发布的《2017 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2017-037)

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 2017 年第六次临时会议决议。

特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董 事 会

2017 年 5 月 22 日