

证券代码：871170

证券简称：东源物流

主办券商：东吴证券

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

第一届董事会第四次会议决议公告

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

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年6月16日，电话。
- 2、会议召开时间：2017年6月27日
- 3、会议召开地点：公司会议室召开
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长
- 6、会议主持人：董事长
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议出席情况本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》

1、议案内容：由公司总经理谭林向董事会就 2016 年度的履职情况做工作报告。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

(二) 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：由公司董事长王嘉恩代表公司董事会作 2016 年度董事会工作报告，报告分两个部分，一是 2016 年的工作总结，二是部署 2017 年的主要工作任务。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

(三) 审议通过《关于公司 2016 年度财务报表及审计报告的议案》；本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的“京永审字（2017）第 146204 号”审计报告。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》

1、议案内容：为加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理

水平和风险防范能力，促进公司可持续发展，公司董事会、监事会、经理层和全体员工严格按照《企业内部控制基本规范》的相关规定规范自我日常工作，合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整，提高经营效率和效果。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无

（五）审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2016 年度财务报告已经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计完毕，内容客观、公正，公司董事会拟同意报出。根据公司 2016 年财务报表，形成公司 2016 年度财务决算报告。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

（六）审议通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：经北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2016 年累计未分配利润为 833,790.49 元；为支持公司发展，不分配利润。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

(七) 审议通过《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》；

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：根据公司成立以来的实际经营业绩和公司 2017 年度发展战略和计划，在充分考虑现实各项基础、经营能力、未来的发展计划及下列各项基本假设的前提下，本着求实稳健的原则而编制公司 2017 年度财务预算方案。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

(八) 审议通过《关于聘请公司 2017 年度审计机构的议案》；

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：根据《中华人民共和国公司法》及《苏州隆力奇东源物流股份有限公司章程》等规定，公司拟聘请北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，聘期一年。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

(九) 审议通过《关于制订〈年度报告信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

1、议案内容：为提高公司的规范运作水平，确保公司年度报告

信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，同时确保公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员在年度报告信息披露工作中全面、认真履行职责，提高年度报告信息披露的质量和透明度，结合公司实际情况，制定《苏州隆力奇东源物流股份有限公司年度报告信息披露重大差错责任追究制度》。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

（十）审议通过《关于确认公司 2016 年度关联交易的议案》；

本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2017-001 号。

2、议案表决结果：本项议案因非关联董事不足 3 人，直接提交股东大会予以审议。

3、回避表决情况：关联董事王嘉恩、李文耀、李澄曦、张仲良、杨旭均回避表决。

（十一）审议通过《关于预计公司 2017 年度日常性关联交易的议案》；本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：相关内容已在全国股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公示，公告编号为 2017-005 号。

2、议案表决结果：本项议案因非关联董事不足 3 人，直接提交

股东大会予以审议。

3、回避表决情况：关联董事王嘉恩、李文耀、李澄曦、张仲良、杨旭均回避表决。

(十二) 审议通过《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》；本议案尚需提请 2016 年年度股东大会予以审议。

1、议案内容：2017 年度，公司拟向中国工商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等商业银行申请总额不超过 1,000 万元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证、承兑汇票等，具体授信额度以各商业银行的最终授信数额为准。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

(十三) 审议通过《关于提请召开苏州隆力奇东源物流股份有限公司 2016 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：决定于 2017 年 7 月 19 日召开 2016 年年度股东大会。

2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：无。

三、 备查文件目录

《苏州隆力奇东源物流股份有限公司第一届董事会第四次会议

决议》

特此公告。

苏州隆力奇东源物流股份有限公司

董 事 会

2017年6月29日