

公告编号：2017-13

证券代码：871056

证券简称：江苏华商

主办券商：申万宏源

江苏华商城市配送网络股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开情况

江苏华商城市配送网络股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年8月18日在公司会议室召开。会议的通知于2017年8月7日以通讯方式发出。公司现有董事7人，实际出席会议并表决的董事7人。会议由戎君董事长主持，监事会成员、董事会秘书及其他公司高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈江苏华商城市配送网络股份有限公司2017年第一次股票发行方案〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行拟增资不超过1000万股（含1000万股），每股价格为人民币2.8元，融资额不超过2800万元（含2800万元）。具体内容见《江苏华商城市配送网络股份有限公司2017年第一次股票发行方案》。

表决结果为：

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；

提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关全部事宜，包括但不限于：1. 本次股票发行工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；2. 本次股票发行工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；3. 本次股票发行工作备案及股东变更登记工作；4. 公司章程变更；5. 本次股票发行完成后办理工商变更登记等相关事宜。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（三）审议通过《关于签署附生效条件的〈股票认购协议〉的议案》，并提请股东大会审议；

鉴于本次股票发行的需要，公司与认购人签署《公司股份认购协议》。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，并提请股东大会审议；

本次股票发行完成后，公司的股本总额将由 4550 万股增加至 5550 万股。根据股票发行后的股本变化及其相关事宜，同意修改本公司《公司章程》的相应内容。

同意票数为 7 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（五）审议通过《关于制定募集资金管理制度的议案》，并提请股东大会审议；

为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司制定《募集资金管理制度》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

根据《非上市公司监督管理办法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司拟设立募集资金专项账户，并与主办券商、存放募集资金的商业银行签订《募集资金三方监管协议》。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过《关于提议召开2017年第二次临时股东大会的议案》；

同意票数为7票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事会

2017年8月18日