

烟台恒邦物流股份有限公司 第一届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2017 年 8 月 21 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 8 月 8 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、召开和表决程序符合《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：

（一）审议通过《2017 年半年度报告》

议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《2017 年半年度报告》（公告编号：2017-049）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本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八次会议决议。
特此公告。

烟台恒邦物流股份有限公司

董事会

2017年8月22日