

开瑞国际物流（山东）股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

开瑞国际物流（山东）股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十五次会议于2017年8月24日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由董事长黄春玲主持，会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。本次会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议及表决，本次会议形成如下决议：

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》

表决结果：同意5人，占有表决权董事人数的100%；反对0人，占有表决权董事人数的0%；弃权0人，占有表决权董事人数的0%。

三、备查文件

（一）经与会董事签署的《开瑞国际物流（山东）股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》；

（二）《公司2017年半年度报告》。

特此公告。

开瑞国际物流（山东）股份有限公司

