

证券代码：871665

证券简称：鹏翔物流

主办券商：开源证券

成都鹏翔运通物流股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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 8 月 7 日，电话和邮件
- 2、会议召开时间：2017 年 8 月 29 日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事长史燕花
- 6、会议主持人：董事长史燕花
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。所做决议合法有效。

（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，缺席本次董事会会议的董事共 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈成都鹏翔运通物流股份有限公司 2017 年半年度报告〉的议案》

1、议案内容

公司根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，编写完成 2017 年半年度报告。

具体详见公司于 2017 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成都鹏翔运通物流股份有限公司 2017 年半年度报告》。

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：

本案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《成都鹏翔运通物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

（二）《成都鹏翔运通物流股份有限公司 2017 年半年度报告》。

特此公告。

成都鹏翔运通物流股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 31 日