

证券代码： 835280

证券简称：春风物流

主办券商：安信证券

上海春风物流股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议于 2018 年 4 月 11 日 9 时在公司会议室召开，应出席会议董事 5 人，实际出席会议董事 5 人，会议由董事长杨春隆召集并主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式通过了以下议案：

一、审议通过《2017 年度总经理工作报告》，此议案无需提交股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（二）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2017 年度审计报告的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（四）审议通过《2017 年度财务决算报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（五）审议通过《2018 年度财务预算报告》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（六）审议通过《2017年年度报告及摘要》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年年度报告摘要》（公告编号2018-006）、《2017年年度报告》（公告编号2018-005）。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（七）审议通过《2017年度利润分配方案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

为了满足公司正常经营和长期发展的需要，公司2017年度不进行利润分配，未分配利润结转以后年度分配。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，并提交公司2017年年度股东大会审议。

表决情况：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（九）审议通过《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司使用闲置资金投资理财产品的公告》（公告编号 2018-007）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十）审议通过《关于修改公司经营范围的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司营业范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号 2018-008）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十一）审议通过《关于公司章程修正的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司营业范围变更并修改公司章程的公告》（公告编号 2018-008）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海春风物流股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号 2018-009）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

（十三）审议通过《提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》。

议案内容：该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2018-010）。

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

《上海春风物流股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海春风物流股份有限公司

董事会

2017年4月13日