

## 成都鹏翔运通物流股份有限公司

### 第一届董事会第十二次会议决议公告

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：2018年6月15日，电话和邮件。
2. 会议召开时间：2018年6月25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、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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《关于补选李雪梅女士为信息披露负责人的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于薛晓菊女士个人原因辞去公司信息披露负责人职务，为持续做好信息披露工作，及时处理投资者关系，维护股东权益，公司决定由李雪梅女士担任公司信息披露负责人，处理信息披露事务。

#### 2. 议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议批准。

### 三、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

成都鹏翔运通物流股份有限公司

董事会

2018年6月26日