

# 江苏华商城市配送网络股份有限公司

## 关于第一届董事会第十四次会议决议公告 之更正公告

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。

江苏华商城市配送网络股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露了《第一届董事会第十四次会议决议公告》(以下简称“董事会决议公告”)。经事后审核发现,公司披露的董事会公告的部分内容因编制人员疏漏存在错误,现更正如下:

### 更正前:

#### (一) 审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容:

议案内容详见2018年8月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018年半年度报告》。

2. 议案表决结果: 同意9票; 反对0票; 弃权0票。

##### 3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项

##### 4. 提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 现更正为:

#### (一) 审议通过《2018年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容:

议案内容详见 2018 年 8 月 29 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答(三)——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等的要求，公司对 2018 年半年度募集资金存放与使用情况做了专项报告。议案内容详见公司于 2018 年 8 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

董事会决议公告的其他内容保持不变。

公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

公告编号:2018-025

特此公告。

江苏华商城市配送网络股份有限公司

董事会

2018年9月3日