

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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、会议召开时间：2017 年 7 月 19 日
- 2、会议召开地点：上海市浦东新区华夏东路 6688 号 2 楼公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长蒋文俊
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及审议内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 20 人，

持有表决权的股份 31,903,000 股，占公司股份总数的 90.27%。

二、 议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2016 年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容

《2016 年年度报告及其摘要》见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于 2016 年董事会工作报告的议案》

1、 议案内容

公司董事长蒋文俊先生代表董事会汇报2016年董事会工作情况，并对2017年董事会工作目标及公司新一年发展作了规划。

2、 议案表决结果：

同意股数 31,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、 回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于 2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

1、议案内容

《2016 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）

2、议案表决结果：

同意股数 31,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于 2016 年度财务决算报告的议案》

1、议案内容

根据 2016 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2016 年年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于 2017 年度财务预算报告的议案》

1、议案内容

制定 2017 年包含销售收入、成本、净利润等经营业绩指标。

2、议案表决结果：

同意股数 31,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于预计 2017 年年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容

《预计 2017 年年度日常性关联交易》见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：

同意股数 243,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东蒋文俊及刘园园回避表决。

(七) 审议通过《关于 2016 年年度利润分配方案的议案》

1、议案内容

根据公司的经营情况以及发展需要，2016 年度暂不进行利润分配。

2、议案表决结果：

同意股数 31,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘 2017 年度审计机构的议案》

1、议案内容

关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

2、议案表决结果：

同意股数 31,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于 2016 年监事会工作报告的议案》

1、议案内容

关于 2016 年监事会工作报告的议案。

2、议案表决结果：

同意股数 31,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于 2016 年年度审计报告的议案》

1、议案内容

审议通过由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的公司**2016** 年年度审计报告。

2、议案表决结果：

同意股数 31,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于前期会计差错更正的议案》

1、议案内容

《关于前期会计差错更正》见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：

同意股数 31,903,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于追认 2016 年度偶发性关联交易的议案》

1、议案内容

《关于追认2016 年度偶发性关联交易的议案》见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：

同意股数 243,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东蒋文俊及刘园园回避表决。

(十三) 审议通过《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》

1、议案内容

《关于补充确认超出预计金额的日常性关联交易的议案》见全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）。

2、议案表决结果：

同意股数 243,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

关联股东蒋文俊及刘园园回避表决。

三、律师见证情况

律师事务所名称：北京天驰君泰律师事务所上海分所

律师姓名：贾宗达律师、万萌律师

结论性意见：

本次股东大会的召集及召开程序、本次股东大会出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

（一）《上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2016 年年度股东大会决议》；

（二）《北京天驰君泰律师事务所上海分所关于上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司 2016 年年度股东大会的法律意见书》

上海厚谊俊捷国际物流发展股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 19 日