

股权代码：632005

股权简称：宏康物流

公告编号：2013003

宏康供应链管理股份有限公司

2013 年度第 3 次临时股东大会决议公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

- (一) 会议召集人：董事会
- (二) 会议召集时间：2013 年 8 月 19 日
- (三) 会议召集方式：直接送达会议通知
- (四) 会议召开时间：2013 年 9 月 4 日上午 9:00
- (五) 会议召开地点：公司会议室
- (六) 会议表决方式：现场投票表决
- (七) 会议主持人：董事长田海勇先生

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议出席情况

出席本次(或临时)股东大会的股东及股东代理人 20 人，代表股份数 5050 万股，占公司有效表决权总股份的 100%。

三、提案/议案审议情况

1、审议通过《关于宏康供应链管理股份有限公司申请变更营业范围的议案》；
变更后的经营范围：

许可经营项目：道路普通货物运输，货物专用运输（集装箱），大型物件运输（一类），经营性道路危险货物运输（2 类 1 项，2 类 2 项，2 类 3 项，3 类，4 类 1 项，4 类 2 项，4 类 3 项，5 类 1 项，5 类 2 项，6 类 1 项，8 类，9 类）（剧

毒化学品除外)

一般经营项目：供应链管理（包括：进出境货物、运输工具和快件业务的报关、报检代理；海运、空运、陆运（铁路、公路）进出口货物的国际运输代理及内贸货物运输及代理；仓储、装卸、拆装箱、集拼、包装、配送；费用结算、保险、口岸业务咨询）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定或禁止企业经营的商品和技术除外）；化工产品、纺织物料、金属材料、电子产品、汽车配件、饲料、农资、化肥、焦炭、矿石、木材、建筑材料等销售；包装物制作、集装箱修理、机械零部件生产、销售；公、铁、水联运及代理业务。

上述决议涉及到章程条款变动的，同意修改本公司章程。

表决结果：出席本次大会全体股东以举手表决的方式进行表决，同意 5050 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

2、审议通过《关于宏康供应链管理股份有限公司在上海市设立全资子公司的议案》；

表决结果：出席本次大会全体股东以举手表决的方式进行表决，同意 5050 万股，占出席会议所有股东所持有效表决权的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

四、备查文件

附：《宏康供应链管理股份有限公司2013年第3次临时股东大会会议决议》

特此公告。

宏康供应链管理股份有限公司董事会

2013年9月4日