

股权代码：632005

股权简称：宏康物流

公告编号：2014001

宏康供应链管理股份有限公司

2014 年度第 1 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 12 月 25 日
- (三) 会议召集方式：直接送达会议通知
- (四) 会议召开时间：2014 年 1 月 13 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 17 人，代表股份数 5048 万股，占公司有效表决权总股份的 99.96%。

三、提案/议案审议情况

1、《关于宏康供应链管理股份有限公司向中国银行徐州复兴南路支行申请银行贷款的议案》；

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 5048 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2014年第1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

2014年1月13日