

股权代码：632005

股权简称：宏康物流

公告编号：2014003

宏康供应链管理股份有限公司 第一届董事会第七次临时会议决议公告

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：田海勇先生
- (二) 会议召集时间：2014年1月20日
- (三) 会议召集方式：电话通知
- (四) 会议召开时间：2013年1月20日上午9时
- (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：股份公司董事长田海勇先生

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

应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人，会议有效表决票数为5票。

本公司监事及高级管理人员列席了公司董事会。

三、提案/议案审议情况

1、审议通过《关于收购控股子公司宏康物流发展有限公司参股股东徐州双楼物流园区投资发展有限公司30%股权的议案》；

表决结果：其中5票同意，占全体董事的100%；0票反对0票弃权。

2、审议通过《关于召开宏康供应链管理股份有限公司2014年第2次临时股

东大会的议案》;

表决结果：其中 5 票同意，占全体董事的 100%；0 票反对 0 票弃权。

以上第 1 项议案需经股东大会审议。

四、备查文件

附：《宏康供应链管理股份有限公司第一届董事会第七次临时会议决议》

特此公告。

宏康供应链管理股份有限公司董事会

2014 年 1 月 20 日