

股权代码：632005

股权简称：宏康物流

公告编号：2014011

## 宏康供应链管理股份有限公司

### 第一届董事会第八次会议暨年度会议决议公告

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2月25日
- (三) 会议召集方式：书面通知
- (四) 会议召开时间：2014年3月19日下午13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、《2013年年度财务决算报告》；

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、《2013年年度董事会工作报告》；

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。

3、《2013年年度利润分配方案》；

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。

4、《关于召开宏康供应链管理股份有限公司 2014 年年度股东大会的议案》；

以上第 2、3、4 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八次会议暨年度会议决议》

特此公告。

宏康供应链管理股份有限公司董事会

2014 年 3 月 19 日