

股权代码：632005

股权简称：宏康物流

公告编号：2014013

## 宏康供应链管理股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告

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：2014 年 3 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：2014 年 4 月 25 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 19 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《宏康供应链管理股份有限公司 2013 年年报》；

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2014年年度股东大会会议决议》

特此公告。

宏康供应链管理股份有限公司董事会

2014年4月25日