

## 浙商中拓集团股份有限公司 第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

1、本次董事会会议通知于2017年6月21日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会于2017年6月23日以通讯表决方式召开。

3、本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事8人。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的议案

内容详见2017年6月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司2017-34《关于拟挂牌转让湖南高星物流园开发有限公司51%股权的公告》。

公司独立董事对本次选聘评估机构的程序、评估机构的胜任能力、独立性等内容发表了独立意见，详见2017年6月24日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司刊载的有关公告。

该议案表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

2、关于采用黄金租赁方式开展流贷金融融资的议案

内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-35《关于采用黄金租赁方式开展流资金融融资的公告》。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司刊载的有关公告。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **3、关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的议案**

内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-36《关于拟与浙江交通资源投资有限公司签订担保意向书的公告》。

公司独立董事对本次公司与资源公司签订担保意向书事项进行了事前审核，并发表了同意的独立意见。详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司刊载的有关公告。

浙江交通资源投资有限公司为公司同一实际控制人控制的企业，根据深交所《股票上市规则》规定，与公司构成关联关系。关联董事袁仁军先生、张端清先生、丁建国先生、王辉先生回避表决。

该议案表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

### **4、关于拟变更公司董事的议案**

内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-37《关于拟变更公司董事的公告》。

公司独立董事认真审阅了肖志勇先生履历，发表了同意的独立意见。详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司有关公告。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **5、关于拟修订《公司章程》的议案**

内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-38《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

该议案表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

#### **6、关于召开公司 2017 年第三次临时股东大会的提案**

董事会决定于 2017 年 7 月 10 日（周一）召开公司 2017 年第三次临时股东大会。具体内容详见 2017 年 6 月 24 日《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》及巨潮资讯网上公司 2017-39《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知》。

该议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

上述议案 2、议案 4、议案 5 尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

备查文件：

- 1、第六届董事会 2017 年第二次临时会议决议；
- 2、独立董事意见。

特此公告

浙商中拓集团股份有限公司董事会

2017 年 6 月 24 日