

海航冷链控股股份有限公司 2017 年第二次临时股东大会决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2017 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点：北京亦庄开发区科创五街 2 号光联工业园公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：张彤
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 496,059,000 股，占公司股份总数的 42.29%。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于海冷租赁非公开发行【普惠中心·海冷租赁 1 号】定向融资产品的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（2017-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 496,059,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

(二) 审议通过《关于聘请聚宝鑫源资产管理（北京）有限公司担任海冷租赁定向融资产品的承销商的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（2017-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司控股股东海航物流集团有限公司已回避投票。

(三) 审议通过《关于公司关联方为海冷租赁进行担保的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《第一届董事会第二十六次会议决议公告》（2017-023），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司控股股东海航物流集团有限公司已回避投票。

(四) 审议通过《关于为关联方提供反担保的预案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于为公司关联方

提供担保的公告》（2017-024），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司控股股东海航物流集团有限公司已回避投票。

（五）审议通过《关于补充预计 2017 年度公司日常性关联交易的议案》

1. 议案内容

公司已于 2017 年 6 月 15 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上刊登了《关于补充预计 2017 年度公司日常性关联交易的公告》（2017-025），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

同意股数 19,159,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，公司控股股东海航物流集团有限公司已回避投票。

三、备查文件目录

公司 2017 年第二次临时股东大会决议。

海航冷链控股股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 30 日