

证券代码：831900 证券简称：海航冷链 主办券商：广发证券

海航冷链控股股份有限公司

2017 年第三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 9 月 11 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《关于控股子公司海冷融资租赁有限公司股权转让的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年8月25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《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（2017-032），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%；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，公司控股股东海航科技集团有限公司已回避投票。

(二) 审议通过《关于授权公司利用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》；

1. 议案内容

公司已于2017年8月25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《第一届董事会第二十八次会议决议公告》（2017-032），本次会议的具体内容参见上述公告。

本议案自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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%；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。

(三) 审议通过《关于追认关联交易事项的议案》；

1. 议案内容

公司已于 2017 年 8 月 25 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《第一届董事会第二十八次会议决议公告》(2017-032)，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%；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，公司控股股东海航科技集团有限公司已回避投票。

三、备查文件目录

公司 2017 年第三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 9 月 12 日