

证券代码：835106

证券简称：天图物流

主办券商：安信证券

广东天图物流股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

广东天图物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2016年9月18日在公司会议室以现场方式召开，会议通知以电话和邮件的方式于2016年9月12日向董事发出。本次会议由董事长吴泽友主持，本次董事会应出席会议董事五人，实际出席董事五人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《广东天图物流股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

本次董事会以记名投票表决的方式通过以下议案：

（一）审议通过《关于关联方为公司申请银行综合授信提供担保的关联交易的议案》。

议案主要内容：为支持公司业务发展，公司向招商银行股份有限公司广州中环广场支行申请综合授信额度 4,000 万元，期限一年，并由控股股东广东天图投资管理有限公司、公司董事长及总经理吴泽友及其配偶刘晓红为该综合授信额度提供保证担保。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：涉及关联交易事项，董事长及总经理吴泽友回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2016 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。表决通过了本议案。

三、备查文件目录

《广东天图物流股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2016年9月18日