

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

公告编号：2018-013

主办券商：申万宏源

上海全胜物流股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

上海全胜物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2018年5月14日在公司会议室召开。会议的通知于2018年5月3日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由孙仟花董事长主持，监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以举手表决方式通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向子公司增资的议案》，并提请股东大会审议；

为更好地在华北地区扩大经营规模，本公司拟与天津市北方全程有色金属仓储有限公司，共同对出资设立的天津全胜物流有限公司进行增资，公司拟增资人民币1,275万元，天津市北方全程有色金属仓储有限公司拟增资人民币1,225万元。该增资完成后，天津全胜物流有限公司的注册资本将由人民币500万元增加至人民币3,000万元，双方持股比例不变，即本公司出资人民币1,530万元，占注册资本的51%；天津市北方全程有色金属仓储有限公司出资人民币1,470万元，占注册资本的49%

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十二次会议决议》。

特此公告。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日