

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 第一届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第一届董事会第二十八次会议于2018年7月5日在公司会议室以现场方式召开，会议通知和相关文件以电话、邮件的方式于2018年6月25日通知各位董事。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7人，实际出席董事7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《关于与信远融资租赁（浙江）有限公司开展融资租赁业务的议案》

议案内容：公司拟与信远融资租赁（浙江）有限公司（以下简称“信远租赁”）开展融资租赁业务，公司以融资租赁的方式购入用于新设仓库的设施设备。本次融资租赁额度不超过人民币4,280万元，租赁期限不超过36个月（实际金额及期限以双方最终签订的《融资租赁合同》等书面文件为准）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

（二）审议通过《关于与海尔融资租赁（中国）有限公司开展融资性售后回租业务的议案》

议案内容：公司拟以设备类固定资产作为标的物，向海尔融资租赁（中国）有限公司（以下简称“海尔租赁”）申请融资性售后回租业务。公司将合法拥有的设备出售给海尔租赁的方式获得融资资金，用以补充流动资金，并以售后回租的形式由海尔租赁提供给公司使用。该项融资性售后回租额度不超过人民币2,000万元，租赁期限不超过24个月（实际金额及期限以双方最终签订的《售后回租赁合同》、《所有权转让协议》及其他书面文件为准）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案尚需提请股东大会审议。

（三）审议通过《关于关联方为公司提供担保的偶发性关联交易的议案》

议案内容：公司董事长、总经理及实际控制人吴泽友先生及其配偶刘晓红女士，拟为公司与信远租赁开展融资租赁业务提供保证担保，预计担保总金额不超过人民币4,280万元；拟为公司与海尔租赁开展融资性售后回租业务提供保证担保，预计担保总金额不超过人民币2,000万元；公司无需对上述担保提供反担保、无需支付相关费用。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

吴泽友先生作为关联方回避本表决事项。

本议案尚需提请股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于2018年7月23日召开2018年第二次临时股东大会。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。表决通过了本议案。

本议案不涉及关联方回避表决事项。

本议案无需提请股东大会审议。

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二十八次会议决议》。

特此公告。

广东天图物流股份有限公司

董事会

2018年7月6日