

证券代码：831151

证券简称：全胜物流

公告编号：2018-017

主办券商：申万宏源

## 上海全胜物流股份有限公司

### 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2018年7月10日在公司会议室召开。会议的通知于2018年6月29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：

审议通过《关于补充确认全资子公司湖州全胜物流有限公司购买土地使用权的议案》；

全资子公司湖州全胜物流有限公司以总价人民币5,750,000元竞拍获得位于浙江省湖州市塘口单元A-2号地块的工业用地土地使用权。

议案内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的公司《收购资产的公告》（公告编号：2018-018）。

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《第二届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

上海全胜物流股份有限公司

董事会

2018年7月11日