证券代码：832289　　证券简称：沧运集团　　主办券商：广发证券

沧州运输集团股份公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018 年 8 月 28 日

2.会议召开地点：公司会堂

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长曹向东先生

6.　会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司<2018 年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年半年度报告》（公告编号:2018-037）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对吴桥公司旧汽车站资产处置的议案》

1.议案内容：

公司拟将吴桥旧汽车站土地及房屋建筑物转让给徐志文、田胜国，转让价格 338 万元。详见公司于 2018 年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号:2018-040）。

本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组事项。计算过程如下：

依据致同审字（2018）第 110ZA5826 号审计报告，公司截止 2017 年 12 月 31 日的经审计的合并总资产为 176,761.23 万元, 净资产为 48,384.61 万元。本次出售金额为 338 万元，占公司资产总额的 0.19%，占公司净资产额的 0.70%。交易金额未超过最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额或净资产额的 50%，因此，本次出售不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无回避表决的情形，也不涉及关联交易的情形。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《沧州运输集团股份公司第三届董事会第二次会议决议》

沧州运输集团股份公司

董事会

2018 年 8 月 30 日