

证券代码：300240

证券简称：飞 力 达

公告编号：2016-020

江苏飞力达国际物流股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2016年4月29日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2016年5月5日在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持，监事刘士杰、孙学海出席了本次会议，符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

全体监事对会议议案进行了认真审议，通过以下议案：

一、审议通过了《关于使用自有资金投资西南供应链基地项目的议案》

监事会认为：投资西南供应链基地项目，有利于公司整合资源，优化运营模式，拓展西南区域的业务，提升公司在该地区的竞争能力，与华东、华南地区带来协同效应明显，同时也符合公司未来发展战略。监事会一致同意使用自有资金投资西南供应链基地项目的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

监事会

2016年5月5日