

江苏新宁现代物流股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2016年05月31日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2016年05月25日以书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过了《关于控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司拟整体变更为股份有限公司并申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》。

经审议，董事会同意公司控股子公司仁怀新宁酒业供应链有限公司整体变更为股份有限公司，并在符合国家相关法律法规且条件成熟的情况下申请在全国中小企业股份转让系统挂牌。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

董事会

2016年05月31日