

新疆天顺供应链股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、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

新疆天顺供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2017 年 4 月 1 日以电子邮件、电话及短信方式通知全体董事，会议于 2017 年 4 月 11 日北京时间 10:30 在公司四楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应参加表决的董事 8 名，其中出席现场会议的董事 6 名，以通讯方式表决的董事 2 名（姜长辉先生、朱瑛女士因在外地，以通讯方式行使表决权）。会议由董事长王普宇先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下决议：

1、审议通过了《2016 年度总经理工作报告》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、审议通过了《2016 年度董事会工作报告》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2016 年度董事会工作报告》。

独立董事朱瑛女士、马洁先生、王江先生向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2016 年度股东大会上做述职报告。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13

日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度独立董事述职报告》。

本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。

3、审议通过了《2016 年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2016 年度内部控制评价报告》。

4、审议通过了《内部控制规则落实自查表》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《内部控制规则落实自查表》。

5、审议通过了《2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2016 年度财务决算报告》。

本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、审议通过了《2016 年度利润分配预案》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润为 35,434,755.49 元，按 10%提取盈余公积后，加上母公司期初未分配利润 139,334,005.76 元，2016 年度母公司可供分配的利润为 171,225,285.70 元。

公司拟以现有总股本 74,680,000 股作为股本基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元（含税），共计分配现金股利 7,468,000 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股、不进行资本公积金转增股本。

本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。

7、审议通过了《2016 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

8、审议通过了《2016 年年度报告及报告摘要》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2016 年年度报告及报告摘要内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2016 年年度报告》、《2016 年年度报告摘要》。《2016 年年度报告摘要》同时刊登于 2017 年 4 月 13 日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》。

本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。

9、审议通过了《非标准无保留审计意见涉及事项专项说明》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明》。

10、审议通过了《2017 年度财务预算报告》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017 年度财务预算报告》。

本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。

11、审议通过了《2017 年度向银行申请授信额度》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

为了更好的支持公司业务的发展，确保满足公司正常运作所需资金需求，公司拟向相关银行申请累计不超过 8.65 亿元的综合授信额度，授信有效期自 2016 年年度股东大会审议通过本议案之日起至 2017 年年度股东大会召开之日止。授信品种主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、保函、贸易融资等（包括但不限于授信、借款、担保、抵押等），额度最终以授信银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

董事会拟提请股东大会授权公司管理层在上述授信额度内，自主决定以公司自身或全资子公司的名义与各银行机构签署授信融资的有关法律文件，并授权公司董事长或其授权

人与各银行机构签署上述授信融资额度内的有关法律文件（包括但不限于签署授信、借款合同、质押/抵押合同、担保合同以及其他法律文件）。

本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。

12、审议通过了《2017 年度日常关联交易预计》的议案

本议案关联董事王普宇先生、胡晓玲女士回避表决后，由非关联董事进行表决，有效表决权为 6 人。

表决结果：同意【6】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2017 年度日常关联交易预计公告》。

13、审议通过了《聘任公司副总经理》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

公司董事会同意聘任王继利先生担任公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司副总经理的公告》。

14、审议通过了《补选公司董事》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

公司董事会同意提名王继利先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会换届时止。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于补选公司董事的公告》。

本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。

15、审议通过了《聘任公司证券事务代表》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

公司董事会同意聘任高翔先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

16、审议通过了《注销全资子公司巴里坤县天恒祥物流有限公司》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销全资子公司的公告》。

17、审议通过了《注销阿勒泰市分公司》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销分公司的公告》

18、审议通过了《注销哈巴河分公司》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于注销分公司的公告》

19、审议通过了《调整公司组织架构》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整公司组织架构的公告》

20、审议通过了《增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》

本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。

21、审议通过了《公司以自有资产进行抵押贷款》的议案

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 13 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司以自有资产进行抵押贷款的公告》

三、备查文件

《第三届董事会第十次会议决议》

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017 年 4 月 13 日