

新疆天顺供应链股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议的公告

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”）第三届董事会第十二次会议于 2017 年 6 月 6 日北京时间 10:30 在乌鲁木齐经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2017 年 6 月 1 日以电子邮件、电话及短信方式送达全体董事。本次会议应参加表决的董事 8 名，实际参加表决的董事 8 名，其中出席现场会议的董事 4 名，以通讯方式参加会议的董事 4 名。会议由董事长王普宇主持，公司部分高级管理人员及董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开、表决程序均符合《中华人民共和国公司法》和《新疆天顺供应链股份有限公司〈公司章程〉》的相关规定，会议决议真实、合法、有效。

二、董事会会议表决情况

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了以下决议：

1、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》；

公司拟在原有经营范围基础上增加：道路普通货物运输（无车承运）。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

此议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的公告》（2017-036）。

2、《关于提请召开 2016 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2017 年 6 月 28 日北京时间 14:30 在新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区河南西路 89 号瑞豪国际酒店三楼天使厅召开 2016 年年度股东大会。

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 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》(2017-037)。

3、《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；

为调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，进一步提升经营业绩、促进公司发展，经董事会薪酬与考核委员会同意并审议通过，根据行业和地区的薪酬水平及实际经营情况，公司人力资源部拟定了《新疆天顺供应链股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

此议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2017 年 6 月 8 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员薪酬管理办法》。

4、《关于设立全资子公司的议案》；

为进一步完善公司战略布局，提升经营业绩，公司以自有资金500万元出资设立全资子公司“新疆天宇力合有限公司”（全资子公司名称以工商行政管理部门最终核定内容为准），并授权相关职能部门办理工商登记手续。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第三届董事会第十二次会议决议》

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2017 年 6 月 8 日