

股票代码：002010

股票简称：传化智联

公告编号：2018-034

传化智联股份有限公司

第六届董事会第十四次（临时）会议决议公告

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

传化智联股份有限公司第六届董事会第十四次（临时）会议通知于 2018 年 4 月 20 日通过邮件及电话方式向各董事发出，会议于 2018 年 4 月 25 日以通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事 9 人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2018 年一季度报告正文及全文》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《公司 2018 年第一季度报告正文》及《公司 2018 年第一季度报告全文》。

二、审议通过了《关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《关于利用自有闲置资金购买保本型理财产品的公告》。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018 年 4 月 26 日