

证券代码：600125

证券简称：铁龙物流

公告编号：2018-020

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议通知于 2018 年 7 月 31 日以书面、电子邮件等方式发出。

本次会议于 2018 年 8 月 8 日以通讯方式召开。

应出席本次会议的董事 9 人，亲自出席的董事 9 人，本次会议实有 9 名董事行使了表决权。

二、董事会会议审议情况

1、关于修改《公司章程》的议案

本议案内容详见同日公告的《铁龙物流关于修改公司章程的公告》。

本议案以 9 票同意获得通过；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

2、关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次董事会提议召开 2018 年第一次临时股东大会，并将下列事项提交本次股东大会审议：

(1) 关于修改《公司章程》的议案

(2) 关于补选石玉明先生为公司监事的议案

本议案以 9 票同意获得通过，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 9 日