

新疆天顺供应链股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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

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”）第四届董事会第三次会议于2018年8月16日以现场结合网络通讯方式召开，会议通知及材料于2018年8月6日以电子邮件及微信方式送达全体董事。会议应参加表决的董事8名，实际参加表决的董事8名。本次会议的召集、召开、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议真实、合法、有效。

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并通过了以下决议：

1、审议通过了《关于〈2018年半年度报告及摘要〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。《2018年半年度报告摘要》同时刊登于当日的《上海证券报》、《证券时报》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

2、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《独立董事关于对第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

3、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

为适应公司发展规划和生产经营管理需要，会议同意公司增加关务部，主要负责公司国际贸易的报关、报检、清关等相关业务。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

4、审议通过了《关于注销控股子公司伊犁天恒运输有限责任公司的议案》

鉴于公司控股子公司伊犁天恒运输有限责任公司（以下简称“伊犁天恒”）成立至今，经营预期与实际目标存在差距，根据公司经营管理的需要，为整合资源、降低管理成本、提高经营效率，会议同意公司注销控股子公司伊犁天恒。

伊犁天恒成立于2017年3月3日，注册资本500万元人民币，住所为新疆伊犁州霍尔果斯经济开发区伊宁园区宁远路1号B栋279室，法定代表人为王继利先生。经营范围主要为煤炭销售、加工；道路、铁路货物运输；粮食收购；货物与技术进出口业务；边境小额贸易；供应链管理及相关配套服务等。

截止2017年12月31日，伊犁天恒总资产6,229,898.09元，净资产166,070.40元；2017年实现净利润166,070.40元。

伊犁天恒的注销对公司的生产经营无重大影响。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

5、审议通过了《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉相应条款的议案》

同意公司在原有经营范围基础上增加：农副产品及农畜产品的进出口及销售；玉米、棉花、果蔬、麦子、有机肥、包装种子、肉类；材料类销售：有色金属（铜精粉、锌粉、铝粉、铝锭）、木材、饲料、纺织原料、化纤制品、燃料油；设备类销售：钢材；进出口贸易。基于以上经营范围增加情况，对公司章程相应条款进行修订，章程修订对照如下：

章程条目	原章程内容	修改后内容
第二章 经营范围 与宗旨 2.02条	公司的经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件运输（四类），国际道路	公司的经营范围：许可经营项目：（具体经营项目和期限以有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书为准）：道路普通货物运输，大型物件运输（二类），大型物件运输（四类），国际道路

	<p>普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务、国内劳务输出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；停车服务；过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息咨询；货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品出外）、焦炭，矿产品、铁精粉、生铁，化肥，建材、金属制品的销售；工程机械租赁，房屋租赁，油田物资，石油制品的销售；道路普通货物运输（无车承运）；软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；计算机软硬件的销售；计算机系统集成；信息技术咨询；信息技术服务；建筑安装工程；农机销售；轮胎销售；无船承运业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>	<p>普通货物运输；道路货运站（场）经营；煤炭批发。一般经营项目（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件和颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：铁路、公路货物运输代理；装卸、搬运服务、国内劳务输出；国际货运代理；物流园管理服务；仓储服务；综合物流服务；供应链管理及相关配套服务；停车服务；过磅服务；物流配送服务；货运信息、商务信息咨询；货物与技术的进出口业务；化工原料（危险化学品出外）、焦炭，矿产品、铁精粉、生铁，化肥，建材、金属制品的销售；工程机械租赁，房屋租赁，油田物资，石油制品的销售；道路普通货物运输（无车承运）；软件开发；网络技术开发；互联网信息服务；计算机软硬件的销售；计算机系统集成；信息技术咨询；信息技术服务；建筑安装工程；农机销售；轮胎销售；无船承运业务；农副产品及农畜产品的进出口及销售：玉米、棉花、果蔬、麦子、有机肥、包装种子、肉类；材料类销售：有色金属（铜精粉、锌粉、铝粉、铝锭）、木材、饲料、纺织原料、化纤制品、燃料油；设备类销售：钢材；进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）</p>
--	---	---

上述经营范围的变更及章程条款的修订以工商行政管理部门的核准结果为准。公司提请股东大会授权董事会全权负责向公司工商登记机关办理公司经营范围变更、章程修订备案等所有相关手续，并且公司董事会或其授权人有权按照公司登记机关或其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次调整后的经营范围以及本次修改后的《公司章程》中的相关条款进行必要的修改，上述修改对公司具有法律约束力。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案还需提请股东大会审议。

6、审议通过《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2018 年 9 月 3 日北京时间 14:50 在新疆乌鲁木齐市经济技术开发区大连街 52 号公司四楼会议室召开公司 2018 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司当日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意【8】票，反对【0】票，弃权【0】票。

三、备查文件

《第四届董事会第三次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告

新疆天顺供应链股份有限公司董事会

2018 年 8 月 18 日