

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2018-059

嘉友国际物流股份有限公司

第一届董事会第二十四次会议决议公告

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

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十四次会议通知于2018年8月24日以电话、专人送达方式发出，会议于2018年8月27日上午10:00在北京市西城区月坛北街26号恒华国际商务中心8层806会议室以现场结合通讯的表决方式召开。会议由董事长韩景华先生召集和主持。本次会议应参会董事5人，实际参会董事5人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告及其摘要的议案》

关于公司2018年半年度报告及其摘要的具体内容，详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于公司2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

全体董事认为：公司募集资金的管理及使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》等有关法律法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的情形。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-062）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

同意聘任薛可然先生为公司证券事务代表，聘任期限自董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

以上具体内容详见公司于同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公开披露的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2018-063）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

（一）《嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

（二）《嘉友国际物流股份有限公司独立董事对于第一届董事会第二十四次会议相关议案的独立意见》

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日