

# 传化智联股份有限公司第六届董事会第十六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(以下简称“公司”)第六届董事会第十六次临时会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年7月27日通过邮件及电话方式向各董事发出会议通知,会议于2018年8月1日以通讯方式召开。本次会议应参加董事9人,实际参加会议9人,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议有效。

本公司对本次非公开发行股票方案的表决情况如下:

1. 审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》

根据相关法律法规的规定和公司股东大会的授权,结合本次募集资金拟投资项目的情况,经审慎研究及考虑,同意公司对本次非公开发行股票方案进行调整,具体情形如下:

1. 调整募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过492,349.22万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	总投资规模	拟使用募集资金规模
1	公路城市物流中心网络化建设项目	376,627.03	292,349.22
2	基于提升平台属性的物流供应链项目	179,449.31	100,000.00
3	可控运力建设项目	202,826.75	100,000.00
	合计	757,903.09	492,349.22

调整后:

本次非公开发行股票拟募集资金总额预计不超过379,588.80万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	总投资规模	拟使用募集资金规模
1	公路城市物流中心网络化建设项目	376,627.03	279,588.80
2	可控运力建设项目	202,826.75	100,000.00
	合计	578,453.78	379,588.80

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

2. 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

根据相关法律法规的规定和公司股东大会的授权,结合本次募集资金拟投资项目的情况,经审慎研究及考虑,同意公司对本次非公开发行股票预案进行调整,具体情形如下:

1. 调整募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过492,349.22万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	总投资规模	拟使用募集资金规模
1	公路城市物流中心网络化建设项目	376,627.03	279,588.80
2	可控运力建设项目	202,826.75	100,000.00
	合计	578,453.78	379,588.80

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

3. 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

根据相关法律法规的规定和公司股东大会的授权,结合本次募集资金拟投资项目的情况,经审慎研究及考虑,同意公司对本次非公开发行股票预案进行调整,具体情形如下:

1. 调整募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过492,349.22万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	总投资规模	拟使用募集资金规模
1	公路城市物流中心网络化建设项目	376,627.03	292,349.22
2	基于提升平台属性的物流供应链项目	179,449.31	100,000.00
3	可控运力建设项目	202,826.75	100,000.00
	合计	757,903.09	492,349.22

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

4. 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

根据相关法律法规的规定和公司股东大会的授权,结合本次募集资金拟投资项目的情况,经审慎研究及考虑,同意公司对本次非公开发行股票预案进行调整,具体情形如下:

1. 调整募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过492,349.22万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	总投资规模	拟使用募集资金规模
1	公路城市物流中心网络化建设项目	376,627.03	279,588.80
2	可控运力建设项目	202,826.75	100,000.00
	合计	578,453.78	379,588.80

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

5. 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

根据相关法律法规的规定和公司股东大会的授权,结合本次募集资金拟投资项目的情况,经审慎研究及考虑,同意公司对本次非公开发行股票预案进行调整,具体情形如下:

1. 调整募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过492,349.22万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	总投资规模	拟使用募集资金规模
1	公路城市物流中心网络化建设项目	376,627.03	279,588.80
2	可控运力建设项目	202,826.75	100,000.00
	合计	578,453.78	379,588.80

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

6. 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

根据相关法律法规的规定和公司股东大会的授权,结合本次募集资金拟投资项目的情况,经审慎研究及考虑,同意公司对本次非公开发行股票预案进行调整,具体情形如下:

1. 调整募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过492,349.22万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	总投资规模	拟使用募集资金规模
1	公路城市物流中心网络化建设项目	376,627.03	279,588.80
2	可控运力建设项目	202,826.75	100,000.00
	合计	578,453.78	379,588.80

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

7. 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

根据相关法律法规的规定和公司股东大会的授权,结合本次募集资金拟投资项目的情况,经审慎研究及考虑,同意公司对本次非公开发行股票预案进行调整,具体情形如下:

1. 调整募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过492,349.22万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	总投资规模	拟使用募集资金规模
1	公路城市物流中心网络化建设项目	376,627.03	279,588.80
2	可控运力建设项目	202,826.75	100,000.00
	合计	578,453.78	379,588.80

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

8. 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

根据相关法律法规的规定和公司股东大会的授权,结合本次募集资金拟投资项目的情况,经审慎研究及考虑,同意公司对本次非公开发行股票预案进行调整,具体情形如下:

1. 调整募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过492,349.22万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	总投资规模	拟使用募集资金规模
1	公路城市物流中心网络化建设项目	376,627.03	279,588.80
2	可控运力建设项目	202,826.75	100,000.00
	合计	578,453.78	379,588.80

除上述调整外,公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

9. 审议通过《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》

根据相关法律法规的规定和公司股东大会的授权,结合本次募集资金拟投资项目的情况,经审慎研究及考虑,同意公司对本次非公开发行股票预案进行调整,具体情形如下:

1. 调整募集资金金额及用途

本次发行募集资金总额(含发行费用)不超过492,349.22万元(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目:

单位:万元

序号	募投项目名称	总投资规模	拟使用募集资金规模


<tbl\_r cells="4" ix