

证券代码：830822

证券简称：海容冷链

公告编号：2014-004

青岛海容商用冷链股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、会议召开情况

青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议于2014年8月6日上午9:00在公司会议室以现场投票表决方式召开。会议通知已于2014年7月27日以电子邮件的方式送达各位董事。会议由董事长邵伟先生主持，本次董事会应出席会议董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

与会董事经认真审议，以投票表决的方式通过了以下议案：

审议通过了《关于〈青岛海容商用冷链股份有限公司2014年半年度报告〉的议案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）青岛海容商用冷链股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议；

（二）主办券商要求的其他文件。

特此公告。

青岛海容商用冷链股份有限公司董事会

二〇一四年八月六日