

证券代码：837066

证券简称：迷你仓

主办券商：中投证券

深圳迷你仓仓储股份有限公司 第一届董事会第四会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

深圳迷你仓仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四次会议于2016年4月15日以电子邮件和电话方式发出通知，并于2016年4月27日在公司会议室召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议，并由董事长李仲豫先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议如下：

二、会议审议表决情况

本次会议以投票表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

2、审议通过《关于公司2015年度总经理工作报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

3、审议通过《关于公司2015年度财务决算报告的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；

4、审议通过《关于公司2016年度财务预算报告的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、审议通过《关于公司2015年度关联交易的议案》

表决情况：回避表决 1 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、审议通过《关于预计公司2016年度关联交易的议案》

表决情况：回避表决 1 票，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7、审议通过《关于继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

8、审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审计说明》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

9、审议通过《关于公司2015年年度报告及年度报告摘要的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

10、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

三、备查文件

《深圳迷你仓仓储股份有限公司第一届董事会第四次会议决议》。

特此公告

深圳迷你仓仓储股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十八日