

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2015-024

江苏万林现代物流股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2015年12月4日上午10点在上海迈林国际贸易有限公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实际参加会议董事9人，会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。会议由董事长黄保忠先生主持。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过如下议案：

1、 《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的议案》。

同意公司将木材物流配送中心项目的部分设施改建于新增的建设用地，缩减该项目的投资建设规模，项目投资总额由原人民币 41,920.94 万元调整为人民币 26,305.52 万元。并提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案详见 2015 年 12 月 5 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及投资规模的公告》，公告编号为临 2015-026。

公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意的独立意见，且公司保荐机构安信证券股份有限公司对此发表了核查意见，内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、《关于选举公司董事的议案》。

因公司董事蔡磊先生和张伟先生辞职,经公司第二届董事会提名委员会多方面征询意见和审查,同意提名吴江渝先生和沈简文先生作为公司第二届董事会非独立董事候选人,任期至第二届董事会届满为止,并提请公司 2015 年第一次临时股东大会审议。(董事候选人的简历详见附件)

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见,内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

3、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2015 年 12 月 23 日召开 2015 年第一次临时股东大会。具体详见公司 2015 年 12 月 5 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》,公告编号为临 2015-027。

表决结果:赞成 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2015 年 12 月 5 日

附件：

董事候选人简历

吴江渝，男，1967 年 7 月出生，硕士，工程师职称。2000 年 1 月至 2010 年 12 月历任江苏申龙高科集团股份有限公司总裁助理、董事会秘书；2011 年 1 月至今任公司副总经理、董事会秘书。

沈简文，男，1978 年 1 月出生，双学士，中国注册会计师。2000 年 6 月至 2011 年 6 月任德勤华永会计师事务所有限公司审计部高级经理；2011 年 6 月至今任公司副总经理、财务总监；2013 年 11 月至今任上海铨林国际物流有限公司董事长。