

证券代码：430754

证券简称：三态股份

主办券商：广发证券

三态电子商务股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月12日，以书面及电话的方式通知全体董事。
- 2、会议召开时间：2017年5月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：采用现场及网络通讯方式召开
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持会议
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共7人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共7人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司荣威供应链管理有限公司设立子公司的议案》。

1、议案内容

议案内容：根据公司战略发展需要，公司全资子公司荣威供应链管理有限公司（以下简称“荣威供应链”）拟在香港设立子公司，拟命名为：风和日丽国际贸易有限公司（英文名：Fengherili Worldwide Trade Ltd.），注册资本拟为：10000 港元。

上述孙公司的公司名称、注册资本等以香港当地相关主管部门的批复为准。

2、议案表决结果：

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《三态电子商务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
特此公告。

三态电子商务股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 18 日