

证券简称：同益物流

证券代码：832412

主办券商：广发证券

江苏同益国际物流股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告更正公告

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相应法律责任。

江苏同益国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露了《同益物流：第二届董事会第一次会议决议公告》，后经审核，现公司将公告进行如下更正：

1. 更正前：

三、审议通过《关于聘任江苏同益国际物流股份有限公司副总经理的议案》

（1）议案内容：选举金亮、徐传来、陈明福、陆启涛担任公司副总经理，任期同公司第二届董事会。

（2）表决结果：七票同意，零票弃权，零票反对。

（3）本议案不涉及关联方回避表决事项。

现更正为：

三、审议通过《关于聘任江苏同益国际物流股份有限公司副总经理的议案》

（1）议案内容：选举金亮、徐传来、陈明福、金昕担任公司副总经理，任期同公司第二届董事会。

（2）表决结果：七票同意，零票弃权，零票反对。

（3）本议案不涉及关联方回避表决事项。

更正后的《同益物流：第二届董事会第一次会议决议公告》与本公告同时刊登在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

以上更正给投资者带来的不便，公司深表歉意。

特此公告。

公告编号：2018-024

江苏同益国际物流股份有限公司

董事会

二〇一八年四月十七日