

证券代码：830788 证券简称：运通四方

主办券商：广发证券

运通四方汽配供应链股份有限公司 第一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、会议召开情况

运通四方汽配供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次会议于 2015 年 04 月 17 日通过现场会议方式召开。会议通知以电子邮件及传真方式发出。公司现有董事 7 人，实际参加会议并表决的董事 7 人。会议由董事长苏敬樵主持，公司监事、高管列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

议案一、《2014 年度总经理工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

议案二、《2014 年度董事会工作报告》；

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，0 票回避。

议案三、《2014 年度财务决算报告》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

议案四、《公司2015年度财务预算方案》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

议案五、《公司2014年年度报告及摘要》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

议案六、《公司2014年度利润分配预案》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

议案七、《关于公司2014年度日常性关联交易执行情况的议案》；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

议案八、《关于续聘关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审计机构的议案》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

议案九、《独立董事津贴方案》；

表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

议案十、《2015年度高管薪酬方案》；

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

议案十一、《关于发展汽配电商业务，推动公司全面转型为电子商务企业的议案》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

议案十二、《关于提请召开公司2014年度股东大会的议案》；

表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对，0票回避。

三、备查文件

(一) 第一届董事会第十次会议决议；

运通四方汽配供应链股份有限公司

董事会

2015年04月20日