

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：临 2016-040

江苏万林现代物流股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第十六次会议于2016年7月1日以通讯表决方式召开。本次会议通知于2016年6月24日以电子邮件和电话方式发出，会议应到董事10人，实际参加会议董事10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。

二、 董事会会议审议情况

会议审议并通过《关于投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：赞成 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上披露的《关于投资设立全资子公司的公告》，公告编号为临 2016-041。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2016 年 7 月 2 日