

## 德力西新疆交通运输集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次（临时）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。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十五次（临时）会议（以下简称“会议”）通知和材料于2019年5月14日以传真、专人送达、邮件等方式向全体董事、监事及高级管理人员发出，会议于2019年5月16日以通讯（文件扫描回传）方式召开。应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

会议由董事长王仲鸣先生通讯主持，经参加会议董事认真审议后形成以下决议：

**以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司的议案》。**

因维稳形势要求，霍尔果斯口岸加大了对出入境人员和车辆的管控力度，公司持股70%的控股孙公司霍尔果斯金陆国际物流有限责任公司（以下简称“金陆物流”）自2017年成立以来未能如期开展国际货代业务。加上社会维稳是稳疆、安疆的固本之举，出入境国际运输被列入新疆维稳工作重点，根据政府最新出台的  
限制签证、限制车型等一系列收紧举措，金陆物流公司国际货代业务未达预期，短期内将无法恢复前景不明朗。根据表决结果，公司决定注销控股孙公司金陆物流。截至2019年3月31日，金陆物流注册资本为100万元，实缴资本为30万元，自成立以来累积亏损2.49万元；注销完成后，金陆物流不再纳入公司会计报表合并范围，不会对公司业务发展和盈利能力产生重大影响；上述注销事宜不涉及关联交易，不构成重大资产重组，为有效完成本次注销具体工作，公司董事会授权公司管理层依法办理注销相关事宜。

特此公告。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019年5月18日