

证券代码：300240

证券简称：飞力达

公告编号：2017-038

江苏飞力达国际物流股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏飞力达国际物流股份有限公司第四届监事会第二次会议于2017年6月22日以书面或电子邮件等形式发出会议通知，会议于2017年6月27日下午在公司六楼会议室以通讯形式召开，本次会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席冯国凯主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案》

监事会认为：本次投资有利于公司积累产业整合、股权投资等方面的经验，提升公司投资运作水平，并为公司股权投资、投资管理及其它与股权投资相关产业提供新项目和新发展，以及相关物流业务的拓展，符合公司长远发展战略。公司此次参与投资不会损害公司和全体股东的利益；不会影响公司持续经营能力，决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求，同意公司以自有资金3000万元参与投资设立亭林（昆山）智能制造产业投资合伙企业（有限合伙）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

江苏飞力达国际物流股份有限公司

监事会

2017年6月27日