

关于同意安徽平安行物流股份有限公司
进入安徽省股权托管交易中心
直接挂牌的股东大会决议

安徽平安行物流股份有限公司于2014年6月11日召开临时股东大会，审议《公司进入安徽省股权托管交易中心直接挂牌》的议案。出席本次股东大会的股东2人，拥有表决权800万股，占企业总股本的100%，其中对本决议投赞成票的800万股，占100%，投反对票的0股，占0%，投弃权票的0股，占0%。根据《公司法》和《公司章程》，本次股东大会审议的议案有效通过。

本次股东大会审议通过了如下决议：

一、根据安徽省股权托管交易中心规则制度，公司决定本公司股权在安徽省股权托管交易中心登记托管。

二、根据安徽省股权托管交易中心规则制度，本公司本次股东大会通过决议，同意本公司在安徽省股权托管交易中心直接挂牌，全体股东股权先行在安徽省股权托管交易中心进行股权登记。

三、同意修订后的公司章程。

四、有关本公司在安徽省股权托管交易中心登记托管和直接挂牌的具体要求，授权公司董事会就相关事宜与安徽省股权托管交易中心接洽，从有利于公司股权结构合理调整和公司长远发展出发进行安排。

董事会应该严格执行《安徽省股权托管交易中心挂牌业务规则》、《安徽省股权托管交易中心挂牌企业信息披露业务规则》以及安徽省股权托管交易中心不时发布、修订、补充的各项业务规则和有关规定，

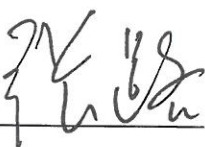
并对所报送的材料和披露的信息的真实性、完整性、准确性和及时性
承担法律和经济责任。

（以下无正文）



(本页为文件签署页)

全体股东签字:

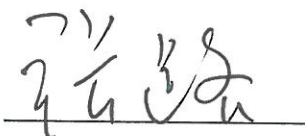


张路



张敏

法定代表人(签字):



安徽平安行物流股份有限公司



2014年6月11日

