

证券代码：603117

证券简称：万林股份

公告编号：2018-070

江苏万林现代物流股份有限公司 第三届董事会第十四次决议公告

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”)第三届董事会第十四次会议通知于2018年11月28日以电话方式送达，并于2018年12月5日以通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实际参加会议董事11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

与会董事审议并一致通过了如下议案：

(一) 审议通过《关于变更公司证券简称的议案》

同意将公司证券简称由“万林股份”变更为“万林物流”，公司证券代码保持不变。具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《关于董事会审议变更证券简称的公告》(公告编号：2018-071)。

表决结果：11票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2018年12月6日