

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

编号：临 2018-026

债券代码：136250

债券简称：16 瑞茂 01

债券代码：136468

债券简称：16 瑞茂 02

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司

### 关于第六届董事会第二十三次会议决议的公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月 19 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长燕刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《2017 年年度报告及摘要》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《2017 年度独立董事述职报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度董事会审计委员会工作报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过《2017 年度内部控制评价报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过《2017 年度财务决算报告》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》

本公司 2017 年度进行利润分配，按照总股本 1,016,477,464 股为基数计算，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.704 元(含税)，共计分配利润 71,560,013.47 元。本次利润分配不涉及以未分配利润派送红股，不涉及资本公积转增股本。

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易预测的议案》

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2018 年度对外担保额度预测的议案》

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》

详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期未达到行权条件的议案》

详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事燕刚先生、路明多先生、李群立先生予以回避表决。

十三、审议通过《关于公司未来三年（2018-2020）股东分红回报规划的议案》

详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于公司董事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于续聘公司2018年度财务报告审计机构的议案》

详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十六、审议通过《关于续聘公司2018年度内控审计机构的议案》

详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十七、审议通过《关于制定〈瑞茂通衍生品管理制度〉的议案》

详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

十八、审议通过《关于子公司2018年度开展衍生品投资业务的议案》

详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所

所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

十九、审议通过《关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二十、审议通过《关于修订〈投融资管理制度〉的议案》

详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

二十一、审议通过《关于申请撤回向合格投资者公开发行公司债券申请文件的议案》

公司于2017年2月14日召开2017年第一次临时股东大会，审议通过了《关于向合格投资者公开发行公司债券的议案》及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》等议案，拟向合格投资者公开发行不超过人民币6.5亿元（含6.5亿元）的公司债券，并授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行的相关事宜（详见公告临2017-031、临2017-037、临2017-045）。公司于2017年12月15日向上海证券交易所申报了相关申请文件。

现公司综合考虑目前的 market 环境和公司的发展战略，经与中介机构协商，公司拟申请撤回本次向合格投资者公开发行公司债券申请文件。

上述事项已经公司2018年4月19日召开的第六届第二十三次董事会会议审议通过，该事项在股东大会授权范围之内，无需提交公司股东大会审议。

公司本次申请撤回公开发行公司债券申请文件不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大影响，不会损害公司及股东的利益。

公司申请撤回向合格投资者公开发行公司债券申请文件尚需取得相关监管

部门的同意，公司将就该等事项的进展及时履行信息披露义务。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十二、审议通过《公司〈2018年第一季度报告正文及全文〉》

详情请见公司于2018年4月20日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二十三、审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2018 年 5 月 10 日（星期四）14:30 在北京市西城区宣武门外大街 10 号庄胜广场中央办公楼北翼 1301 室会议室召开 2017 年年度股东大会，对上述议案进行审议。详情请见公司于 2018 年 4 月 20 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2018年4月19日