

江苏新宁现代物流股份有限公司

第三届监事会第十九次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2016年01月13日在公司会议室以通讯方式召开，会议通知已于2016年01月08日以电话、邮件或传真方式送达。本次会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席盛雪峰先生召集和主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募集资金投资项目调整的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏新宁现代物流股份有限公司向曾卓等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1705号）核准，向配套募集资金特定对象非公开发行 29,447,852 股股票，每股面值为人民币 1 元，每股发行价格为人民币 8.15 元，募集资金总额为人民币 239,999,993.80 元，扣除与发行等有关费用人民币 20,283,791.00 元，募集资金净额为人民币 219,716,202.80 元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2015 第 115261 号《验资报告》确认。

截止 2015 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：

序号	项目名称	募集资金金额(元)	已使用募集资金 金额(元)	项目实施主体
1	北斗产业总部基地项目	110,000,000.00	0	广州亿程交通信息有限公司
2	补充广州亿程交通信息有限公司运营资金	19,716,202.80	19,000,508.20	广州亿程交通信息有限公司
3	研发中心建设项目	20,000,000.00	0	广州亿程交通信息有限公司
4	营销网络建设项目	70,000,000.00	50,000,425.00	广州亿程交通信息有限公司

其中募投项目“北斗产业总部基地项目”，广州亿程交通信息有限公司(以下简称“亿程信息”)曾于2015年3月与广州市共青河贸易有限公司签订了《商品房购买协议》，计划向广州市共青河贸易有限公司购买其开发建设的办公楼（建设用地规划许可证号：穗规地证[2009]第122号；房屋预售许可证号：穗房预[网]字第19960141号），作为北斗产业总部基地。亿程信息已与广州市共青河贸易有限公司解除购买协议并正式通知对方，双方已达成共识，不存在潜在纠纷及诉讼风险。

现由于市场环境的变化，同时兼顾亿程信息经营成本并结合其实际经营情况及未来发展战略等多方面考虑，拟对募投项目“北斗产业总部基地项目”进行调整，具体如下：

拟购买广州绿地房地产开发有限公司开发建设的“绿地鑫融广场”项目的部分商品房作为北斗产业总部基地办公使用。该项目坐落于广州天河区黄埔大道中662号，建设用地规划许可证号：穗规地证【2014】第204号；国有土地使用权证号：穗府国用【2014】第14110029号；房屋预售许可证号：穗房预(网)字第20150873号。(具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告)

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：本次部分募集资金投资项目调整事项符合亿程信息实际经营情况及其未来发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不

会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，符合公司及全体股东的利益。

2、审议通过了《关于全资子公司购买募集资金项目房产的议案》；

随着全资子公司广州亿程交通信息有限公司业务规模不断地扩大及未来发展的需要，同时为了加快募投项目“北斗产业总部基地项目”的建设，提高募集资金的使用效率，监事会同意广州亿程交通信息有限公司使用募集资金7,717.56万元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）购买广州绿地房地产开发有限公司开发建设的“绿地鑫融广场”项目的部分商品房作为北斗产业总部基地办公使用。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了《关于对控股子公司苏州新宁新能源汽车发展有限公司进行增资的议案》；

经审议，监事会同意公司与自然人闵琛毅以自有资金向苏州新宁新能源汽车发展有限公司新增出资2,500万元人民币。其中，公司新增出资2,000万元人民币，闵琛毅新增出资500万元人民币。本次增资完成后，苏州新宁新能源汽车发展有限公司注册资本变更为3,000万元人民币，公司出资额为2,400万元人民币，继续持有苏州新宁新能源汽车发展有限公司80%的股权。（具体内容详见公司于同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

4、审议通过了《关于全资子公司投资设立控股公司“湖南亿峰科技有限公司”的议案》。

经审议，监事会同意全资子公司广州亿程交通信息有限公司以自有资金在湖南省常德市设立控股子公司“湖南亿峰科技有限公司”（具体名称以工商核准的名称为准）。拟设立公司的注册资本为200万元人民币，广州亿程交通信息有限

公司以自有资金认缴拟设立公司注册资本中的110万元人民币，占拟设立公司注册资本的55%；张培峰（非关联方）认缴拟设立公司注册资本中的90万元人民币，占拟设立公司注册资本的45%。拟设立公司主要从事全球卫星定位系统、计算机通讯系统的技术开发；操作系统及应用软件租赁服务；云计算服务（技术、软件、产业）；大数据服务（技术、应用、经营模式）；云储存服务；智慧城市软、硬件开发应用；计算机软、硬件开发、应用、销售、系统集成与服务；全球卫星定位系统设备的设计施工及销售；安防工程的设计施工及器材销售；英特网信息服务业；教育咨询服务；电子信息服务；动漫制作；广告策划、设计、制作、代理发布；会展服务；产业投资；经济贸易咨询等。（具体经营范围以工商核准的经营范围为准）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、备查文件

1. 经与会监事签字的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

江苏新宁现代物流股份有限公司

监事会

2016 年 01 月 13 日