

证券代码：600575
债券代码：122235

证券简称：皖江物流
债券简称：12 芜湖港

公告编号：临 2016-024

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于 2016 年 3 月 30 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 3 月 21 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 4 人，实到 4 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年度监事会工作报告》
表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年度独立董事履职报告》

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年年度报告全文及其摘要》

根据《证券法》68 条规定，公司监事对董事会编制的 2015 年年度报告发表如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够 from 各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算报告》

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年度利润分配预案》

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券业务资格，并具有较大经营规模和较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2016 年度内部控制审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计机构的资质和能力。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年高管人员年薪制实行办法》

监事会认为：高级管理人员年薪办法，制定合理，具有可操作性，有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，兢兢业业、勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。对公司的长远持续发展具有重要的意义。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《关于核销资产损失的议案》

监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销，符合公司的实际情况，更加公允地反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的决议程序合法合规，监事会同意对该项资产进行核销。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制制度和评价办法，对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际编写完成公司《2015 年度内部控制评价报告》。

本次年度内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平 and 风险防范能力，保护投资者合法权益。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会对董事会非标审计报告专项说明的意见》

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2015 年度财务报告进行了审计，并出具了带强调事项段的无保留意见《审计报告》（天健审〔2016〕5-39 号）。根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准无保留审计意见及其涉及事项的处理》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，监事会对《董事会关于审计机构对公司财务报告出具非标准审计意见的说明》发表如下意见：

1. 同意董事会所做的说明。

2. 请董事会带领经理层在继续保持公司正常生产经营的同时，深入实施内部控制规范，将内控要求融入各项管理体系中，及时堵塞管理漏洞，防范经营管理风险，从设计和执行等全方面健全优化管控制度，从而不断强化公司内控管理体系，提高公司经营管理和风险防范能力。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等规定，编制的公司《2014 年度募集资金使用与管理情况的专项报告》，有助于规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

本公司监事会于 2015 年 11 月 23 日收到监事艾强先生的辞职函。因个人工作安排，艾强先生申请辞去公司第五届监事会监事职务。公司监事会同意艾强先生辞去监事及监事会监事职务的申请。艾强先生辞职后，本公司监事会成员为 4 名，未低于法定人数。按照有关规定，艾强先生的辞职报告自送达公司监事会即生效。

2016 年 3 月 28 日公司收到控股股东淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）《关于推荐安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事人选的函》，推荐叶道权先生为公司监事候选人（简历见附件）。公司监事会经审核同意提名叶道权先生为公司第五届监事会监事候选人，并提请公司 2015 年年度股东大会审议选举。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响公司正常生产经营及风险可控的前提下，公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款，风险可控，不会影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司闲置自有资金使用效率。

同意公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十五、审议通过了《关于授权全资子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：在确保不影响电燃（芜湖）公司正常生产经营及风险可控的前提下，电燃（芜湖）公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款，风险可控，不会影响电燃（芜湖）公司日常资金周转需要，不会影响电燃（芜湖）公司主营业务的正常开展，有利于提高电燃（芜湖）公司闲置自有资金使用效率。

同意公司授权电燃（芜湖）公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买 1 天（含）以上至 180 天（含）期限不等的安全性高、流动性好、有保本约定的银行理财产品或进行结构性存款。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

2016 年 3 月 31 日

附：叶道权先生简历

叶道权，男，汉族，安徽芜湖人，1963年出生，中共党员，本科，高级经济师。1984年7月参加工作，现任淮南矿业（集团）有限责任公司经营发展部副部长。

1984年7月-1989年7月，淮南矿务局计划处统计科工作；1989年7月-1998年6月，淮南矿务局计划处生产计划科工作；1998年7月-1999年3月，淮南矿业集团企管部资产经营科工作；1999年3月-1999年5月，淮南矿业集团企管部物资供应管理科工作；1999年6月-2004年4月，历任淮南矿业集团企管部物资供应科副科长；淮南矿业集团企管部综合管理科科长；淮南矿业集团企管部物资供应科科长；2004年9月-2007年3月任淮南矿业集团企管部副部长；2007年3月-2009年7月任淮南矿业集团财务部副部长；2009年7月-2014年9月任淮南矿业集团财务部副部长、淮矿现代物流有限责任公司董事；2014年9月-2014年11月任淮南矿业集团财务部副部长；现任淮南矿业集团经营发展部副部长。