

证券代码：600180
债券代码：136250

证券简称：瑞茂通

编号：临 2016-015
债券简称：16 瑞茂 01

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2016 年 4 月 15 日以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。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。经会议审议和投票表决，通过了如下会议议案：

一、审议通过《2015 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 2015 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2015 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 2015 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2015 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 2015 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2015 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。

五、审议通过《2015 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《2015 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《2015 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 2015 年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》

本公司 2015 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 0.421 元(含税),共计分配利润 42,793,701.23 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 2016 年 4 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(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 2015 年年度股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易预测的议案》

详情请见公司于 2016 年 4 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果:4 票同意,0 票反对,0 票弃权。关联董事万永兴、刘轶回避表决。

本议案尚需提交公司 2015 年年度股东大会审议。

十、审议通过《关于公司 2016 年度对外担保额度预测的议案》

详情请见公司于 2016 年 4 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(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 2015 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于续聘公司 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

同意续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计机构及内控审计机构,聘期为一年。详情请见公司于 2016 年 4 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(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 2015 年年度股东大会审议。

十二、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 2016 年 4 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(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 2015 年年度股东大会审议。

十三、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 2015 年年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 5 月 6 日（星期五）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 2015 年年度股东大会，对上述议案进行审议。详情请见公司于 2016 年 4 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(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。

十五、审议通过《关于股票期权激励计划首次授予股票期权第一个行权期未达到行权条件的议案》

详情请见公司于 2016 年 4 月 16 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事燕刚先生、王东升先生予以回避表决。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2016 年 4 月 15 日