

江苏新宁现代物流股份有限公司

第三届监事会第二十一次会议决议公告

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”）第三届监事会第二十一次会议于2016年04月28日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2016年04月15日以电话或书面方式送达。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《2015年度监事会工作报告》；

经审议，监事会通过了《2015年度监事会工作报告》，并由监事会主席盛雪峰先生代表监事会向股东大会作此报告。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《2015年度财务决算报告》；

经审议，监事会通过了《2015年度财务决算报告》。

公司2015年度实现营业收入59,027.40万元，同比增长46.00%；营业利润-9,980.62万元，同比下降709.53%；利润总额-10,059.73万元，同比下降680.08%；归属于母公司所有者的净利润-10974.57万元，同比下降1804.67%。

（详细财务数据请见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司2015年年度报告）

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《2015年度利润分配预案》；

经审议，监事会通过了《2015 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所审计，母公司 2015 年度实现净利润-20,317,532.06 元，累计未分配利润 43,264,873.16 元。截至 2015 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 905,109,072.66 元。

公司 2015 年度业绩亏损，为了满足公司生产经营需要，保证公司的可持续性发展，以更好地维护全体股东的长远利益，公司决定本年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》；

经审议，监事会通过了《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》。

监事会认为，《2015 年年度报告》及《2015 年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司 2015 年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经审议，监事会通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为，2015 年度公司募集资金的使用符合募投项目的实际需要，不存在违规使用募集资金的行为，没有发生变更募集资金用途的情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过了《2015年度内部控制自我评价报告》；

经审议，监事会通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为，公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求以及公司经营管理的需要，并能得到有效执行。《2015 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过了《2016年度监事薪酬方案》；

经审议，监事会通过了《2016 年度监事薪酬方案》。

根据公司经营现状，经研究决定，2016 年度公司监事岗位不单独设置薪酬，公司监事仅领取其兼任公司其他岗位职务的薪酬。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2016年度审计机构的议案》；

经审议，监事会通过了续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2015 年年度审计机构，审计费用为 155 万元。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

9、审议通过了《2016年第一季度报告》；

经审议，监事会通过了《2016 年第一季度报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

监事会认为，《2016 年第一季度报告》能够真实反映公司生产经营实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

10、审议通过了《〈关于广州亿程交通信息有限公司 2014-2015 年度盈利预测实现情况的说明〉的议案》；

经审议，监事会通过了《关于广州亿程交通信息有限公司 2014-2015 年度盈利预测实现情况的说明》。（具体内容详见公司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。

11、审议通过了《关于投资设立全资子公司“深圳市新怡宁现代物流有限公司”的议案》；

经审议，监事会同意公司以自有资金在深圳市福田区设立全资子公司“深圳市新怡宁现代物流有限公司”（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 500 万元人民币，主要从事普通货运；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；仓储服务（在环保批文核定的范围内经营）；海上、航空、陆路国际货运代理业务；汽车租赁（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）。（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。

12、审议通过了《关于清算解散全资子公司“香港新珏宁国际物流有限公司”的议案》；

经审议，监事会同意对全资子公司香港新珏宁国际物流有限公司进行清算解散。同时，尽快成立清算组，负责清算期间的相关工作，并于清算工作结束后督促相关人员办理子公司注销相关事宜。

香港新珏宁国际物流有限公司成立于 2015 年 05 月 12 日，注册资本 500 万港币，为公司全资子公司。主要经营范围主要从事国际航空货运代理业务。

由于该子公司主营业务增长乏力，为优化公司内部资源配置，公司决定清算解散香港新珏宁国际物流有限公司。

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 04 月 28 日