

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

编号：临 2016-054

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

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于 2016 年 7 月 27 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，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《关于拟对全资子公司上海瑞茂通供应链管理有限公司增资的议案》

2014 年 3 月 20 日，经公司总经理办公会批准，公司下属全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司（以下简称“江苏晋和”）出资 5,000.00 万元人民币设立上海瑞茂通供应链管理有限公司（以下简称“上海瑞茂通”）。为进一步促进上海瑞茂通业务发展，改善其资产负债结构，江苏晋和拟以自有资金 45,000.00 万元人民币对上海瑞茂通进行增资。本次增资完成后，上海瑞茂通注册资本将由 5,000.00 万元人民币增加到 50,000.00 万元人民币。

详情请见公司于 2016 年 7 月 28 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。

二、审议通过《关于拟对全资子公司 China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd. 增资的议案》

公司下属全资子公司河南腾瑞能源产业开发有限公司（以下简称“河南腾瑞”）于 2011 年 9 月设立 China Coal Solution(Singapore) Pte.Ltd.（以下简称“CCS

新加坡”)，为扩大公司进口业务规模，河南腾瑞拟以自有资金对 CCS 新加坡进行增资，本次拟增资金额为 10,000.00 万美元，本次增资完成后，CCS 新加坡注册资本将由 2,780.00 万美元增加至 12,780.00 万美元。

详情请见公司于 2016 年 7 月 28 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。

三、审议通过《关于制定〈公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

上海证券交易所为了规范上市公司信息披露暂缓与豁免行为，督促上市公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，根据《上海证券交易所股票上市规则》等规定，制定了《上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》，该业务指引自 2016 年 6 月 10 日起施行。

公司根据上海证券交易所的最新规定，特制定《公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

详情请见公司于 2016 年 7 月 28 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于修改〈公司信息披露管理办法〉的议案》

为加强完善公司信息披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司及时、准确、完整地披露信息，维护公司广大股东的合法权益，根据相关法律法规规章制度，特对《公司信息披露管理办法》予以修订。

修订后的《公司信息披露管理办法》详情请见公司于 2016 年 7 月 28 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关文件。

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

2016 年 7 月 27 日