

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

编号：临 2016-057

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

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2016 年 8 月 9 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《关于追加 2016 年度被担保对象的议案》

为满足公司业务发展的需要，拟申请在公司 2016 年预计担保额度之外，新增河南腾瑞能源产业开发有限公司作为被担保对象，新增担保额度 1.05 亿元。有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会之日止。

详情请见公司于 2016 年 8 月 10 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。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2016 年 8 月 25 日（星期四）下午 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 13 层瑞茂通供应链管理股份有限公司会议室召开 2016 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

详情请见公司于 2016 年 8 月 10 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。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2016 年 8 月 9 日