

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

编号：临 2016-084

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

第六届监事会第八次会议决议公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“瑞茂通”或“公司”）第六届监事会第八次会议于 2016 年 11 月 22 日以现场加通讯方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。经与会监事审议和投票表决，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

同意公司在 2016 年担保额度预计之外，新增全资子公司浙江瑞茂通供应链管理有限公司作为被担保对象，新增担保额度为 2 亿元人民币。有效期自该议案经股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会之日止。

详情请见公司于 2016 年 11 月 23 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。

上述议案经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过关于拟转让北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司 40%股权暨关联交易的议案

同意公司全资子公司江苏晋和电力燃料有限公司将所持北京中瑞瑞兴供应链管理有限公司 40%的股权以 6,173.084 万元价格转让给郑州旻瑞企业管理咨询有限公司（以下简称“郑州旻瑞”）。郑州旻瑞系公司关联方，本次交易构成关联交易。本次交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，本次交易经董事会审议通过后无需提交股东大会审议。本次交易在董事会通过后公司将签署相关协议。详情请见公司于 2016 年 11 月 23 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：3 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监事会

2016年11月22日