

证券代码：600575
债券代码：122235

证券简称：皖江物流
债券简称：12 芜湖港

公告编号：临 2017-010

安徽皖江物流（集团）股份有限公司

第五届监事会第二十二次会议决议公告

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于 2017 年 3 月 14 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2017 年 3 月 3 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 5 人，实到 5 人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席黄新保主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，会议决议事项合法有效。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度独立董事履职报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年年度报告》全文及其摘要

根据《证券法》68 条规定，公司监事对董事会编制的 2016 年年度报告发表如下审核意见：

1、年报的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度财务决算报告和 2017 年度财务预算报告》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度利润分配预案》

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具有从事证券业务资格，并具有较大经营规模和较强专业实力和上市公司审计执业经验的审计机构。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度财务审计机构，负责会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2017 年度内部控制审计机构的议案》

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的执业经验，具备证券、期货相关业务从业资格，且亦为公司财务审计机构，对公司经营发展和财务状况比较熟悉，具备承担公司内部控制审计机构的资质和能力。同意公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年内部控制审计机构，聘期为一年。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

八、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2017 年高级管理人员年薪制实行办法》

监事会认为：高级管理人员年薪办法，制定合理，具有可操作性，有利于进一步调动高级管理人员的工作积极性和创造性，兢兢业业、勤勉尽责、诚实守信的履行好各自的职责。对公司的长远持续发展具有重要的意义。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为：公司根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》以及公司《募集资金管理制度》等规定，编制的公司《2016 年度募集资金使用与管理情况的专项报告》，有助于规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2017 年度借款计划》

根据公司生产运营及发展战略布局需要，2017 年度公司计划借款 36.40 亿元，主要用于公司所属子公司生产运营、归还到期贷款以及贷款置换等。其中：淮沪煤电有限公司计划借款 24.40 亿元，借款主要用途是归还到期贷款和补充生产运营资金；淮南矿业集团发电有限责任公司计划借款 10 亿元，借款主要用途是归还到期贷款以及贷款置换；淮矿电力燃料有限责任公司计划借款 2 亿元，主要用于配煤资源采购的流动资金需求。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第五届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，经公司监事会、持有公司 3%以上有表决权股份的股东商议推荐，提名黄新保先生、叶道权先生、张伟先生为公司第六届监事会股东代表监事候选人。

上述 3 名监事候选人将与通过公司职工代表大会选举产生的职工监事组成公司第六届监事会。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》

公司监事会认为：本次公司会计估计变更符合《企业会计准则》相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及公司《章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》、《企业内部控制基本规范》及其配套指引等法律法规的相关要求，在检查、分析公司内部控制的设计和运行有效性的基础上，结合内部控制制度和评价办法, 对公司及所属子（分）公司内部控制有效性进行了评价，并根据公司经营管理实际编写完成公司《2016 年度内部控制评价报告》。

本次年度内部控制自我评价工作有助于强化公司的内部控制，提高公司内部管理水平 and 风险防范能力，保护投资者合法权益。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司监事会

2017 年 3 月 15 日

附件：公司第六届监事会股东代表监事候选人简历

黄新保先生简历

黄新保，男，1964 年出生，中共党员，审计师，1984 年 9 月参加工作，现任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委副书记、审计处处长兼工程审计室主任。

2011.01-2011.06 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，新地产投资公司监事会主席，淮矿地产公司监事会主席，国电九江发电有限公司监事会主席；2011.06-2012.03 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)综合审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，国电九江发电有限公司监事会主席；2012.03-2012.10 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室主任、纪委委员，皖能马鞍山发电有限公司监事会主席，芜湖煤炭储配公司监事，国电九江发电有限公司监事会主席；2012.10-2012.12 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室主任、纪委委员，芜湖煤炭储配有限公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席，淮南职业技术学院监事；2012.12-2014.07 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室主任、纪委委员，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席，淮南职业技术学院监事，淮矿电力有限公司监事，淮矿地产公司监事；2014.07-2015.05 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼经济责任审计室（监事管理办公室）主任，淮矿电力有限责任公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，本公司监事会主席，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事；2015.05-2016.09 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼工程审计室主任，淮矿电力有限责任公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，本公司监事会主席，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席；2016.09-2016.12 任淮南矿业纪委副书记、审计处处长，兼工程审计室主任，淮矿电力有限责任公司监事，平安

公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，本公司监事会主席，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事，淮矿售电有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事，淮南郑煤机舜立机械有限公司监事会主席；现任淮南矿业纪委副书记、审计处处长兼工程审计室主任，淮矿电力有限责任公司监事，平安公司监事会主席，平安工程院公司监事，上海淮矿资产管理有限公司监事、舜淮投资公司监事，财务公司监事会主席，淮矿西部煤矿投资管理有限公司（内蒙古长青煤炭经销有限公司）监事，比塞洛斯（淮南）机械有限公司监事，淮矿经济技术咨询服务有限责任公司监事，淮矿售电有限公司监事，淮南职业技术学院监事，淮矿地产公司监事，本公司监事会主席。

叶道权先生简历

叶道权，男，汉族，安徽芜湖人，1963年出生，中共党员，本科，高级经济师。1984年7月参加工作，现任淮南矿业（集团）有限责任公司经营发展部副部长。

1984年7月-1989年7月，淮南矿务局计划处统计科工作；1989年7月-1998年6月，淮南矿务局计划处生产计划科工作；1998年7月-1999年3月，淮南矿业集团企管部资产经营科工作；1999年3月-1999年5月，淮南矿业集团企管部物资供应管理科工作；1999年6月-2004年4月，历任淮南矿业集团企管部物资供应科副科长；淮南矿业集团企管部综合管理科科长；淮南矿业集团企管部物资供应科科长；2004年9月-2007年3月任淮南矿业集团企管部副部长；2007年3月-2009年7月任淮南矿业集团财务部副部长；2009年7月-2014年9月任淮南矿业集团财务部副部长、淮矿现代物流有限责任公司董事；2014年9月-2014年11月任淮南矿业集团财务部副部长；2014年11月-2016年03月任淮南矿业经营发展部副部长；2016年03月-2016年09月任淮南矿业经营发展部副部长，本公司监事；2016年09月-2016年12月任淮南矿业经营发展部副部长，本公司监事，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司董事；现任淮南矿业经营发展部副部长，淮矿芬雷选煤工程技术有限公司董事，淮矿健康养老服务有限公司董事，本公司监事。

张伟先生简历

张伟，男，1972年出生，中共党员。现任淮南矿业（集团）有限责任公司纪委（监

察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)主任

2011.01-2011.05 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)案件审理室、综合审计室干事;
2011.05-2012.08 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)综合审计室副科级干事;
2012.08-2012.11 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)副主任、主任审计师;2012.11-2012.12 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)副主任、主任审计师,本公司监事;2012.12-2013.01 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)副主任、主任审计师,本公司监事,上海诚麟煤炭销售有限公司监事,宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事;
2013.01-2015.01 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)副主任、主任审计师,本公司监事,上海诚麟煤炭销售有限公司监事,宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事;2015.01-2015.05 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)副主任、主任审计师,本公司监事,上海诚麟煤炭销售有限公司监事,宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事,淮矿生态农业有限责任公司监事;2015.05-2016.01 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)主任,本公司监事,上海诚麟煤炭销售有限公司监事,宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事,兴科计量技术服务有限公司监事,淮矿生态农业有限责任公司监事;2016.01-2016.03 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)主任,本公司监事,上海诚麟煤炭销售有限公司监事,宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事、兴科计量技术服务有限公司监事,淮矿生态农业有限责任公司监事,舜泰化工有限公司监事会主席,舜岳水泥有限公司监事会主席;2016.03-2016.05 任淮南矿业纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)主任,安徽皖江物流(集团)股份有限公司监事,宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事,兴科计量技术服务有限公司监事,淮矿生态农业有限责任公司监事,舜泰化工有限公司监事会主席,舜岳水泥有限公司监事会主席;现任淮南矿业公司纪委(监察处、审计处)经济责任审计室(监事管理办公室)主任,宁波大榭诚信煤炭贸易有限公司监事,兴科计量技术服务有限公司监事,淮矿生态农业有限责任公司监事,舜泰化工有限公司监事会主席,舜岳水泥有限公司监事会主席,淮矿现代物流有限公司监事,本公司监事。