

证券代码：600180

证券简称：瑞茂通

编号：临 2017-031

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

关于第六届董事会第十七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十七次会议于 2017 年 6 月 8 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。会议由公司董事长燕刚先生主持。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《关于变更 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

详情请见公司于 2017 年 6 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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于聘任总经理的议案》

详情请见公司于 2017 年 6 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。

三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

详情请见公司于 2017 年 6 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。

四、审议通过《关于公司及全资、控股子公司使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

详情请见公司于 2017 年 6 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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于追加 2017 年度担保预计额度及被担保对象的议案》

详情请见公司于 2017 年 6 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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

详情请见公司于 2017 年 6 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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

详情请见公司于 2017 年 6 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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

详情请见公司于 2017 年 6 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。

本议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 6 月 26 日（星期一）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 1301 室会议室召开 2017 年第二次临时股东大会，对上述议案进行审议。详情请见公司于 2017 年 6 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

2017年6月9日