

证券代码：600603 证券简称：广汇物流 公告编号：2018-011

广汇物流股份有限公司

第八届监事会 2018 年第一次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2018 年第一次会议通知于 2018 年 2 月 22 日以通讯方式发出，本次会议于 2018 年 2 月 28 日以现场方式召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会 3 名，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》

为了将新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）目前所从事的业务与其正在实施的募集资金投资项目清晰划分开，更加有利于公司对募集资金投资项目的管理，同时也为了进一步突出冷链物流业务在公司的重要性及市场地位，并为公司布局冷链物流业务打下良好基础，同意公司募集资金投资项目之一“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体，由机电公司变更为其所属分公司“新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司”。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2018-004）。

公司本次部分募集资金投资项目实施主体变更的议案内容及决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次公司部分募集资金投资项目实施主体的变更，未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意公司变更募集资金投资项目实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》

为了提高募集资金使用效率的同时，集中有效资源聚焦冷链物流及供应链管理建设，尽快将公司打造成为“一带一路”领先的供应链平台运营商，实现公司股东利益的最大化，公司同意终止实施公司募集资金投资项目之一“社区互联网综合服务平台项目”，并将该项目募集资金 9,886.59 万元及产生的理财收益、利息等收益（具体金额以资金转出当日计算为准）用于永久补充公司流动资金。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司关于变更公司部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2018-005）。

公司本次部分募集资金投资项目变更的议案内容及决策程序，符合中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规、规范性文件的要求以及公司的有关规定；本次公司部分募集资金投资项目的变更，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的实际经营情况，有利于公司业务长远发展，符合公司和全体股东利益最大化的原则。因此，同意公司变更募集资金投资项目，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》

根据公司经营计划，同意 2018 年公司及子公司与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司的下属公司发生预计总额为 22,409 万元的日常关联交易，内容包括办公楼租赁、热力、物业服务、商业保理服务、维修及零星工程提供等。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司关于预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-006）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监 事 会

2017 年 3 月 1 日