



广汇物流股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会会议资料
600603.SH

新疆·乌鲁木齐

2018 年 3 月

目 录

广汇物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议议程	1
广汇物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会会议须知	3
议案一：关于聘请 2017 年度审计机构及审计费用标准的议案	5
议案二：关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案	6
议案三：关于变更公司部分募集资金投资项目的议案	8
议案四：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案	10
议案五：关于预计公司 2018 年度融资总额的议案	24
议案六：关于预计公司 2018 年度担保总额的议案	26
议案七：关于修订《公司章程》的议案	30

广汇物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议议程

会议召集人：

公司董事会。

主持人：

蒙科良董事长。

会议召开时间：

现场会议时间：2018 年 3 月 16 日（星期五）下午 15:30。

网络投票时间：2018 年 3 月 16 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43 楼 2 号会议室。

会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

现场会议议程：

- 一、主持人宣布现场会议开始；
- 二、审议议题：

序号	非累积投票议案名称
1	关于聘请 2017 年度审计机构及审计费用标准的议案
2	关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案
3	关于变更公司部分募集资金投资项目的议案
4	关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案
5	关于预计公司 2018 年度融资总额的议案
6	关于预计公司 2018 年度担保总额的议案
7	关于修订《公司章程》的议案

三、董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；

四、推举股东代表参加计票和监票；

五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

六、股东交流；

七、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

八、宣读投票表决结果；

九、宣读 2018 年第一次临时股东大会决议；

十、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见；

十一、主持人宣布会议结束。

广汇物流股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会 会议须知

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2018 年第一次临时股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；

2. 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持

人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何问题或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-6602888。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 16 日

议案一：关于聘请 2017 年度审计机构及审计费用标准的议案

各位股东及股东代表：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券相关业务资格的会计师事务所，在公司 2016 年度财务报告审计工作期间，大信会计师事务所（特殊普通合伙）按计划完成了各项审计任务，较好地履行了其责任和义务，为本公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，圆满完成了公司的审计工作。

为保证审计工作的连续性和稳健性，公司董事会审计委员会提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期一年，年审计费用拟定为 168 万元，其中财务报告审计费用为 130 万元、内控审计费用为 30 万元、对募集资金存放和使用的专项审核费用为 8 万元。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，其能够满足公司及控股子公司财务审计和内控审计工作要求，能够独立对公司财务状况和内控状况进行审计。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 16 日

议案二：关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案

各位股东及股东代表：

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，公司控股子公司新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）拟将募集资金投资项目“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新疆机电设备有限责任公司乌鲁木齐汇领鲜分公司（以下简称“汇领鲜分公司”）。具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162 号）核准，公司于 2017 年 4 月以 13.46 元/股非公开发行 104,011,887 股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140,000 万元。扣除发行费用，募集资金实际可使用金额为 138,412.24 万元。

本次非公开发行募集资金投资项目之一为乌鲁木齐北站综合物流基地项目，拟投入募集资金70,000万元，扣减发行费用后可使用资金69,206.12万元。

2017 年 4 月 7 日，经公司 2016 年年度股东大会审议通过，“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为新疆机电设备有限责任公司。

2017 年 8 月 3 日，机电公司成立乌鲁木齐汇领鲜分公司并开设了募集资金专户，2017 年 12 月 11 日，该公司与相关各方签订了《募

集资金专户存储五方监管协议》(详见公司于 2017 年 12 月 12 日发布的公告：2017-092 号)。

二、本次变更募集资金投资项目实施主体的具体原因

机电公司目前主要从事机电产品的仓储和房屋租赁业务，为了将该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“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”清晰划分开，从而更加有利于公司对募集资金投资项目的管理。同时，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，机电公司通过汇领鲜分公司对募集资金投资项目进行建设和管理，有利于募集资金投资项目的顺利实施及将来的管理和运营。除此之外，本项目无其他变化。

三、本次变更募集资金投资项目实施主体对公司的影响

本次募集资金投资项目实施主体的变更，是公司对项目管理、实际经营情况等进行综合分析后的审慎决定，符合公司长远发展需要，未改变募集资金的投资方向、建设内容等重要因素，不会对该项目的实施造成实质性影响，不会对该项目的建设和运行造成任何不利影响。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 16 日

议案三：关于变更公司部分募集资金投资项目的议案

各位股东及股东代表：

为了在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，公司拟终止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金额 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）用于永久补充流动资金。具体如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准大洲兴业控股股份有限公司重大资产重组及向新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3162号）核准，公司于2017年4月以13.46元/股非公开发行104,011,887股新股，募集配套资金（以下简称“本次非公开发行”）140,000万元。扣除发行费用，募集资金实际可使用金额为138,412.24万元。

本次非公开发行募集资金投资项目之一为社区互联网综合服务平台项目，拟投入募集资金10,000万元，扣减发行费用后可使用资金9,886.59万元，截至日前，该笔募集资金尚未使用。

二、本次变更募集资金投资项目的具体原因

公司原拟通过实施“社区互联网综合服务平台项目”，打造线上互联网社区平台并整合线下社区居民和美居物流园商户资源，在为社区居民提供多样化、便捷式消费及综合服务的同时进一步提升美居物流园的经济效益及附加价值。

2017年以来，我国电子商务市场增速有所放缓，网上零售业和电子商务服务业竞争力出现疲态，与之相关的社区O2O市场规模也在

电商大环境下出现疲软，竞争日趋激烈。行业增速的日渐趋缓及风险的日益增加将导致公司“社区互联网综合服务平台项目”实施难度加大、时间延长。因此，公司拟终止该项目的实施并将募集资金用途变更为永久补充流动资金，在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。

三、本次变更募集资金投资项目对公司的影响

本次变更募集资金投资项目是公司根据实际情况等进行综合分析后的审慎决定，不会对公司正常经营产生不利影响，符合公司实际经营情况，有利于公司业务长远发展，为股东创造更大的利益。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 16 日

议案四：关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据公司经营计划，2018 年公司及其子公司拟与控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）的下属公司发生日常关联交易，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，具体内容如下：

一、2017 年日常关联交易的实际发生情况。

单位：人民币元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2017 年预计金额	2017 年实际发生金额
购买商品和接受劳务	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	热力	15,000,000.00	14,636,811.45
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务	2,500,000.00	1,407,811.13
	新疆广厦物业服务有限公司	物业服务	0	359,878.16
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	34,600,000.00	31,907,193.47
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	租赁	700,000.00	660,000.00
	新疆峰丽投资有限公司	租赁	470,000.00	233,068.50
	汇通信诚租赁有限公司	租赁	0	1,235,323.71
	新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司	租赁	0	39,126.21
	新疆新迅电梯有限责任公司	维保及材料	0	429,689.18
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	维修及零星工程	0	779,300.00
	新疆大乘网络科技有限公司	弱电系统	0	3,179,399.88
	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	采购建材	0	6,546,824.29
	新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	展览费和广告费	0	123,410.00
	小计：		53,270,000.00	61,537,835.98
销售商品	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	商业保理服务	50,000,000.00	0

和提 供 劳 务	广汇集团下属房产公司，包括：新疆广汇房地产开发有限公司、新疆西域鸿邦房地产开发有限公司、新疆广汇信邦房地产开发有限公司	商业保理服务	80,000,000.00	0
	广汇能源股份有限公司下属公司，包括：新疆广汇陆友硫化工有限公司、新疆广汇化工销售有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇石油有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	商业保理服务	20,000,000.00	0
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业服务	600,000.00	515,425.25
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业服务	100,000.00	10,950.00
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	租赁	4,000,000.00	3,604,103.68
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	租赁	100,000.00	91,990.00
	新疆广汇新能源有限公司	销售商品	0	24,444.44
	小计：		154,800,000.00	4,246,913.37
合计			208,070,000.00	65,784,749.35

注：1、经财务部初步统计，公司日常关联交易 2017 年实际发生金额为 65,784,749.35 元（未经审计）。

2、公司全资孙公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司（以下简称“保理公司”）未按预计与公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）下属新疆广汇房地产开发有限公司等发生关联交易，除此之外，公司 2017 年度关联交易实际发生额与预计额差异不大。

二、2018 年日常关联交易预计金额和类别

单位：人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018 年预计金额
购买商品和接受劳务	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	热力	1,537.00
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务	111.00
	新疆广厦物业服务有限公司	物业服务	30.00
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	租赁	66.00

	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	3,224.00
	汇通信诚租赁有限公司	租赁	33.00
	汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	租赁	32.00
	新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司	租赁	2.00
	新疆新迅电梯有限责任公司	维保及材料	44.00
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	维修及零星工程	190.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	弱电系统	449.00
	其他		1,144.00
	小计:		6,862.00
销售商品和提供劳务	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业服务	52.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业服务	1.00
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	租赁	394.00
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	租赁	9.00
	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	商业保理服务	2,000.00
	广汇置业服务有限公司下属房产公司,包括但不限于:新疆广汇房地产开发有限公司、新疆西域鸿邦房地产开发有限公司、新疆广汇信邦房地产开发有限公司、新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	商业保理服务	10,000.00
	广汇能源股份有限公司下属公司,包括但不限于:新疆广汇陆友硫化工有限公司、新疆广汇化工销售有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇石油有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	商业保理服务	3,000.00
	其他		91.00
	小计:		15,547.00
合计			22,409.00

注: 1、2018 年度, 公司预计发生日常关联交易金额 22,409.00 万元, 除商业保理服务预计发生额 15,000.00 万元外, 其他日常关联交易预计金额为 7,409 万元, 较 2017 年度实际发生额增加 830.53 万元, 增幅 12.62%。

2、上述日常关联交易预计为 2018 年度预计总额，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可进行内部调剂。

三、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

（1）关联方名称：乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司

企业类型：全民所有制

法定代表人：袁开林

注册资本：2,600 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）长沙路 26 号

经营范围：供暖，生活热水供应。水暖配件，节能材料，炉渣砖的制作及销售，钢材，机电产品（专项审批产品除外）。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 47,009.59 万元，净资产 16,775.22 万元，2016 年度营业收入 13,453.10 万元，净利润 1,564.64 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 48,398.09 万元，净资产 18,349.02 万元，2017 年度营业收入 14,883.37 万元，净利润 1,573.80 万元（未经审计）。

（2）关联方名称：新疆广汇物业管理有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：单文孝

注册资本：500 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路 68 号广汇大厦 10 楼 A 座

经营范围：物业管理，房屋租赁、维修、养护，楼宇机电配套设施管理、维修，庭园绿化，家政服务，家电维修，商务中心，中国民

用航空机票销售代理，房地产经纪，社会经济咨询，国内各类广告发布、设计、制作、代理，非占道停车服务。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 110,892.54 万元，净资产 9,779.33 万元，2016 年度营业收入 26,534.11 万元，净利润 5,381.56 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 101,830.24 万元，净资产 13,655.90 万元，2017 年度营业收入 25,986.71 万元，净利润 3,839.45 万元（未经审计）。

（3）关联方名称：新疆广厦物业服务有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：单文孝

注册资本：800 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市水磨沟区新民路 322 号泰琛大厦 A 区 20 楼 F 座

经营范围：物业管理，房屋租赁、维修；楼宇机电设备管理；家政服务，家电维修；汽车装璜；汽车清洗，庭园绿化；房地产经纪；社会经济咨询；国内各类广告发布、设计、制作、代理；停车服务，空调供冷供热。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 63,549.30 万元，净资产 2,708.09 万元，2016 年度营业收入 17,991.95 万元，净利润 1,033.68 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 54,222.65 万元，净资产 4,771.46 万元，2017 年度营业收入 18,485.03 万元，净利润 2,063.37 万元（未经审计）。

（4）关联方名称：新疆广汇房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

法定代表人：杨铁军

注册资本：240,860 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号

经营范围：开发、经营房地产及健身娱乐设施；餐饮，美容美发，住宿，洗浴服务，KTV，小商品零售。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 2,906,194.63 万元，净资产 1,109,960.40 万元，2016 年度营业收入 446,631.31 万元，净利润 46,762.14 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 3,033,474.85 万元，净资产 1,396,688.80 万元，2017 年度营业收入 622,175.53 万元，净利润 55,385.02 万元（未经审计）。

(5) 关联方名称：汇通信诚租赁有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：周育

注册资本：356,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号 1 栋 1 至 6 层

经营范围：融资租赁、汽车租赁、房屋租赁；机电产品，机械设备，摩托车及汽车备件租赁；金融咨询服务（证券投资咨询除外）。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,463,217.10 万元，净资产 419,552.37 万元，2016 年度营业收入 183,695.67 万元，净利润 68,335.88 万元（经审计）。

截至 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 1,612,168.52 万元，净资产 456,799.80 万元，2017 年 1-9 月营业收入 147,917.65 万元，

净利润 37,249.40 万元（未经审计）。

(6) 关联方名称：新疆广汇租赁服务有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周育

注册资本：130,000 万元

企业地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路 47 号

经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：融资租赁，汽车租赁、房屋租赁；机电产品、大中型机械设备、摩托车及汽车备件的销售及租赁。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 155,686 万元，净资产 141,817 万元，2016 年度营业收入 6,645 万元，净利润-3,620 万元（经审计）。

(7) 关联方名称：新疆新迅电梯有限责任公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：单文孝

注册资本：300 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市天山区新华北路西一巷 3 号汇丰公寓楼 28 楼 B、C 座

经营范围：许可经营项目：乘客电梯、载货扶梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道安装和维修。一般经营项目：迅达电梯、自动扶梯、自动人行道等产品及有关技术服务；销售：电梯、自动扶梯、自动人行道等零部件。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,257.35 万元，净资产 595.87 万元，2016 年度营业收入 2,688.77 万元，净利润 80.40 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,497.44 万元，净资产 711.92 万元，2017 年度营业收入 3,210.30 万元，净利润 116.05 万元（未经审计）。

（8）关联方名称：乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张从军

注册资本：3,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）苏州路广汇美居物流园 0 座 3 层 1 区 0011 号

经营范围：房屋建筑工程施工总承包贰级。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 10,111.41 万元，净资产 3,860.68 万元，2016 年度营业收入 7,039.01 万元，净利润-108.77 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 9,227.45 万元，净资产 3,747.31 万元，2017 年度营业收入 1,722.39 万元，净利润-113.31 万元（未经审计）。

（9）关联方名称：新疆大乘网络科技有限公司

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：单文孝

注册资本：1,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区上海路 6 号

经营范围：计算机网络工程设计、安装；软件开发，信息系统集成服务，信息技术咨询服务；计算机及辅助设备、电子产品、通讯器材、机电产品、办公用品、办公家具、建材、灯光音响设备、五金交电、消防器材及安防设备的销售。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,619.51 万元，净资产 2,478.66 万元，2016 年度营业收入 4,823.22 万元，净利润 119.39 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 5,219.69 万元，净资产 2,549.67 万元，2017 年度营业收入 2,528.46 万元，净利润 71.01 万元（未经审计）。

（10）关联方名称：新疆广汇信邦房地产开发有限公司

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：杨铁军

注册资本：150,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）喀什西路 499 号龙海置业综合楼 723 室

经营范围：一般经营项目：（国家法律、法规规定有专项审批的项目除外；需取得专项审批待取得有关部门的批准文件或颁发的行政许可证书后方可经营，具体经营项目期限以有关部门的批准文件和颁发的行政许可证为准）：房地产开发、销售、租赁；建材、百货的销售；投资咨询；销售策划。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 381,774.13 万元，净资产 199,346.40 万元，2016 年度营业收入 98,694.63 万元，净利润 19,340.22 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 480,705.10 万元，净资

产 209,591.34 万元，2017 年度营业收入 70,000.85 万元，净利润 10,244.94 万元（未经审计）。

（11）关联方名称：新疆广厦房地产交易网络有限责任公司

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：关峙

注册资本：18,000 万元

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市区）天津南路 65 号美居物流园 0 座三楼

经营范围：代理意外伤害保险；经营增值电信业务（具体项目以通信管理部门核发的经营许可证为准）；房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务；房地产交易；软件设计与开发；计算机及配件、耗材、办公设备销售；房屋、设备租赁。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 31,863.18 万元，净资产 23,297.94 万元，2016 年度营业收入 13.87 万元，净利润 45.54 万元（经审计）。

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 83,600.99 万元，净资产 24,128.85 万元，2017 年度营业收入 2,858.18 万元，净利润 230.92 万元（未经审计）。

（12）关联方名称：新疆汇亿信电子商务有限责任公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：单文孝

注册资本：10,000 万元

注册地址：新疆喀什地区喀什经济开发区深喀大道总部经济区川渝大厦 13 层 08 号

经营范围：从事网络技术、信息技术等领域内的技术开发、技术

咨询、技术服务、技术转让；电子商务、市场营销策划，软件设计与开发、系统集成、网络工程、企业信息化、网站设计与开发、网页制作，计算机硬件开发与销售。商务信息咨询，企业管理咨询，计算机系统服务，企业营销策划、企业形象策划、市场调研、商务咨询、财务咨询、会务服务、展览展示服务、建筑装饰工程、环保工程、通讯工程，广告设计、制作、发布、代理。建设 B2B 电子商务平台，网络推广，物联网与下一代互联网技术的开发与建设，互联网零售。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 23,449.66 万元，净资产 13,818.70 万元，2016 年度营业收入 27,251.14 万元，净利润 3,818.70 万元。（经审计）

截至 2017 年 12 月 31 日，该公司总资产 49,909.46 万元，净资产 18,029.65 万元，2017 年度营业收入 42,128.38 万元，净利润 4,210.95 万元（未经审计）。

（13）关联方名称：广汇置业服务有限公司

企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：蒙科良

注册资本：210,811.2680 万元

成立日期：2017 年 11 月 06 日

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道宁波路东段 377 号中铁卓越中心 33 楼 3304 号

经营范围：房地产开发经营；物业管理；房屋租赁；房地产经纪。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。城市供热（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）。

（14）关联方名称：广汇能源股份有限公司

企业性质：其他股份有限公司（上市）

法定代表人：宋东升

注册资本：522,142.4684 万元

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐经济技术开发区上海路 16 号

经营范围：煤炭销售；天然气（富含甲烷的）、甲醇的批发、零售（无储存设施经营）；液化天然气、石油、天然气、煤炭、煤化工、清洁燃料汽车应用、加注站建设的项目投资与技术服务；一般货物与技术的进出口经营；国内商业购销。

截至 2016 年 12 月 31 日，该公司总资产 4,333,266.99 万元，净资产 1,300,451.79 万元，2016 年度营业收入 419,434.64 万元，净利润 14,457.30 万元（经审计）。

截至 2017 年 9 月 30 日，该公司总资产 4,489,483.23 万元，净资产 1,322,678.68 万元，2017 年 1-9 月营业收入 464,839.72 万元，净利润 21,523.98 万元（未经审计）。

（二）关联关系

关联方名称	关联关系
乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广汇物业管理有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广厦物业服务有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广汇房地产开发有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
汇通信诚租赁有限公司	受广汇汽车服务股份公司控制
汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	汇通信诚租赁有限公司分公司，受广汇汽车服务股份公司控制
新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司	新疆广汇租赁服务有限公司分公司，受广汇汽车服务股份公司控制
新疆新迅电梯有限责任公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制

乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆大乘网络技术开发有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
广汇能源股份有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广汇陆友硫化工有限公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆广汇化工销售有限公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆广汇液化天然气发展有限责任公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆广汇石油有限公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	受广汇能源股份有限公司控制
广汇能源综合物流发展有限责任公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆广汇新能源有限公司	受广汇能源股份有限公司控制
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	受广汇能源股份有限公司控制
广汇置业服务有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆西域鸿邦房地产开发有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	受新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制

注：上述关联方均最终受公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司控制，符合《上海证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

公司与上述关联方的交易定价政策和定价依据是：按照公开、公平、公正的一般商业原则签订书面协议确定交易关系，交易价格依照政府指导价格和市场定价原则，与公司其他客户定价政策一致。

五、关联交易目的和对上市公司的影响

（一）关联交易的目的

上述预计的公司日常关联交易事项，均基于公司及公司所属子公司正常业务运营需要且有助于公司业务开展的原则进行，预计将在公司日常业务运营中发挥积极的辅助作用。

（二）关联交易对上市公司的影响

上述关联交易是为公司正常经营所需，均遵循了市场公允原则，有利于公司的日常经营，未损害公司的整体利益和长远利益，未损害本公司全体股东尤其是中小股东的利益。上述关联交易未对关联方形形成较大的依赖。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 16 日

议案五：关于预计公司 2018 年度融资总额的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司 2018 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司及子公司拟在 2018 年度向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币 500,000 万元的融资额度，具体如下：

1、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。

2、融资金额：不超过人民币 500,000 万元。

3、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。

4、以上融资的担保方式：

（1）由公司及其所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；

（2）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；

（3）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；

（4）法律、法规允许的其他方式提供担保。

5、授权委托：

（1）公司董事会提请股东大会授权公司董事长，根据公司资金需求情况在上述融资总额内，具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关法律文件；

（2）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；

（3）授权期限：2018 年度内。

除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审议程序。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 16 日

议案六：关于预计公司 2018 年度担保总额的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟提请公司股东大会对公司及合并报表范围内下属子公司 2018 年度总额不超过 500,000 万元的担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	预计担保额度
1	广汇物流股份有限公司	300,000.00
2	深圳汇盈信商业保理有限公司、乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	20,000.00
3	四川广汇蜀信实业有限公司	120,000.00
4	新疆汇融信房地产开发有限公司	50,000.00
5	其他合并报表范围内下属公司	10,000.00
合计		500,000.00

二、被担保人基本情况

1、被担保人名称：广汇物流股份有限公司

注册地点：厦门市思明区鹭江道 2 号 1701 室

法定代表人：蒙科良

注册资本：62,776.77 万元

经营范围：道路货物运输（不含危险货物运输）；国内货运代理；国际货运代理；其他仓储业（不含需经许可审批的项目）；自有房地产经营活动；市场管理；会议及展览服务；商务信息咨询；广告的设计、制作、代理、发布；物业管理；房地产开发经营；软件开发；建材批发；计算机、软件及辅助设备批发；通讯及广播电视设备批发；

五金零售（经营范围中涉及许可审批经营项目的，应在取得有关部门的许可后方可经营）。

截至 2017 年 9 月 30 日，公司总资产 878,559.58 万元，净资产 564,560.66 万元，2017 年 1-9 月主营业务收入 41,653.07 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 17,593.98 万元。（未经审计）

2、被担保人名称：深圳汇盈信商业保理有限公司（以下简称“深圳汇盈信”）

注册地点：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：崔瑞丽

注册资本：23,000 万元

经营范围：保付代理（非银行融资类）；与商业保理有关的咨询服务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

截至 2017 年 9 月 30 日，深圳汇盈信总资产 29,485.88 万元，净资产 22,223.48 万元，2017 年 1-9 月主营业务收入 3,169.72 万元，净利润 2,077.50 万元。（未经审计）

3、被担保人名称：乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司（以下简称“乌鲁木齐汇盈信”）

注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路 499 号龙海置业综合楼 637 室

法定代表人：崔瑞丽

注册资本：20,000 万元

经营范围：投资与资产管理；保理业务（非银行融资类）；供应链管理；保理业务相关咨询服务。

截至 2017 年 9 月 30 日，乌鲁木齐汇盈信总资产 29,484.92 万元，净资产 22,243.53 万元，2017 年 1-9 月主营业务收入 3,169.72 万元，净利润 2,097.54 万元。（未审计）

4、被担保人名称：四川广汇蜀信实业有限公司（以下简称“四川蜀信”）

注册地点：四川省成都市天府新区正兴街道官塘村天府金融谷 18 号公馆

法定代表人：杨铁军

注册资本：6,0000 万元

经营范围：房地产开发经营；百货销售；市场营销策划。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。投资咨询（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。

截至 2017 年 9 月 30 日，四川蜀信总资产 147,150.22 万元，净资产 51,492.40 万元，2017 年 1-9 月主营业务收入 6.72 万元，净利润-957.16 万元。（未审计）

5、被担保人名称：新疆汇融信房地产开发有限公司（以下简称“汇融信公司”）

注册地点：新疆乌鲁木齐经济技术开发区卫星路 523 号 D 座 18 层 1837 室

法定代表人：易云华

注册资本：15,000 万元

经营范围：房地产开发

经公司 2017 年 9 月 11 日召开的 2017 年第三次临时股东大会同意，由公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）以 45,000 万元增资控股汇融信公司，增资完成后，亚中物流持有汇融信公司 75% 股权。截至日前，该交易正在办理中。

6、其他合并报表范围内下属公司

截至授权期末，包括其他已有合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包含本次担保预计额度，截至日前，公司及其控股子公司对外担保总额为 3,500 万元，全部为公司对乌鲁木齐汇盈信提供的反担保，占公司 2017 年 6 月 30 日经审计净资产的比例为 0.62%，公司无逾期担保。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 16 日

议案七：关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

公司 2017 年半年度资本公积金转增股本方案已于 2017 年 9 月 28 日实施完毕，公司总股本已由 627,767,731 股增加至 878,874,823 股，注册资本亦相应由 627,767,731 元增加至 878,874,823 元。现拟对《公司章程》相应条款做如下修订：

序号	修订说明	原条款内容	修订后条款内容
1	第六条 注册资本 变化	第六条 公司注册资本为人民币 627,767,731 元。	第六条 公司注册资本为人民币 878,874,823 元。
2	第十九条 总股本变 化	第十九条 公司股份总数为 627,767,731 股，公司的股本结构为：普通股 627,767,731 股。	第十九条 公司股份总数为 878,874,823 股，公司的股本结构为：普通股 878,874,823 股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不作修订。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 3 月 16 日