

证券代码:600125 证券简称:铁龙物流 公告编号:临2014-008  
中铁铁龙集装箱物流股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员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。

一、董事会会议召集、召开情况

本次会议的召集、召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)的规定。

本次会议于2014年5月31日以书面、传真的方式发出。

本次会议于2014年6月1日以书面方式召开。

出席本次会议的董事9人,亲自出席的董事9人,本次会议的所有董事进行了表决权。

二、董事会议审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次董事会提议召开2013年度股东大会,并将其列项报告本次股东大会。

(1) 2013年度年度报告及摘要

(2) 2013年度董事会工作报告

(3) 2013年度总经理工作报告

(4) 2013年度独立董事工作报告

(5) 2013年度财务决算报告

(6) 2013年度利润分配预案

(7) 2013年度审计机构2013年度审计报告的议案

(8) 关于聘请会计师事务所为公司2014年度财务审计机构的议案

(9) 关于聘请会计师事务所为公司2014年度内部控制审计机构的议案

(10) 关于续聘公司2013年度审计师的议案

(11) 关于选举公司第七届监事会监事的议案

(12) 关于选举公司第七届监事会监事的议案

本议案以9票同意获得通过,反对0票,弃权0票。

三、监事会议事情况

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

本会议通过书面表决方式召开。

本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议通过书面表决方式召开。

出席本次会议的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

四、监事会会议审议情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,本次监事会提议召开2013年度股东大会,并将其列项报告本次股东大会。

五、其他事项

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

六、备查文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

七、监事会会议决议公告

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

八、监事会会议记录

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

九、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

十、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

十一、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

十二、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

十三、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

十四、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

十五、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

十六、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

十七、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

十八、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

十九、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

二十、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

二十一、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

二十二、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

二十三、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

二十四、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

二十五、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

二十六、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

二十七、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

二十八、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

二十九、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

三十、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

三十一、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

三十二、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

三十三、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

三十四、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

三十五、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

三十六、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

三十七、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

三十八、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

三十九、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

四十、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

四十一、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

四十二、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

四十三、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

四十四、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

四十五、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

四十六、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

四十七、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

四十八、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

四十九、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

五十、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

五十一、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

五十二、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

五十三、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

五十四、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

五十五、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

五十六、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

五十七、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

五十八、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

五十九、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

六十、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

六十一、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

六十二、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

六十三、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

六十四、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

六十五、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

六十六、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

六十七、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

六十八、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

六十九、监事会会议文件

出席本次监事会的监事9人,亲自出席的监事9人,本次会议的所有监事进行了表决权。

七十、监事会会议文件