

(上接B073版)

益率为4.92%。

2018年公司生产经营活动现金净流入13.17亿元,其中经营活动流入现金109.38亿元,经营活动流出现金96.21亿元;筹资活动现金净流出21.5亿元,其中,筹资活动现金流入8.04亿元,筹资活动现金流出10.19亿元;筹资活动现金净流入21.6亿元,其中,筹资活动现金流入24亿元,筹资活动现金流出36.16亿元。2018年公司现金流入净额为1.14亿元。

(二)2019年度财务预算

公司2018年预算系围绕公司发展战略,以突出效益为中心,以各子(分)公司生产、经营业绩为基础,并结合2018年经营指标完成情况综合考虑,按照“量入为出,综合平衡”的原则确定。预计2019年全年实现总收入127.44亿元,利润总额为6.6亿元,扣除所得税后,净利润为6.62亿元。

因公司“十三五”规划发展目标,根据2019年的生产经营安排和管理工作的需要,公司2019年更新改造预算为47,369.61万元,基本建设预算为140,125.55万元。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

六、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2018年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018年度公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为416,078,314.14元,母公司净利润为26,343,161.32元。公司年末累计可供股东分配的利润为-362,922,612.43元,母公司年末累计可供股东分配的利润为-464,414,640.78元。公司本年度净利润弥补以前年度亏损,累计未分配的利润为负数,根据《公司法》和《公司章程》等有关规定,公司2018年度无利润分配的利润,拟定公司2018年度不进行现金分配和股息,不进行资本公积金转增股本。

表决结果: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2019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2019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,聘期为一年。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

八、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2019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、期货相关业务执业资格,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,具备担任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2019年内聘内部控制审计机构,聘期为一年。

表决结果: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2019年高级管理人员年薪制实施办法》

监事会认为:高级管理人员年薪制法,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: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2018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》及其配套指引和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方法,对公司及下属子公司(分)公司内部控制有效性进行了评价,并根据公司经营实际编写完成公司2018年度内部控制评价报告。

本次年度内部控制评价工作有助于强化公司的内部控制,提高公司内部控制水平和风险防范的能力,保护投资者合法权益。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

十一、审议通过了《安徽皖江物流(集团)股份有限公司2019年度借款计划》

根据公司生产经营及发展战略布局需要,2018年度公司计划借款56.35亿元,主要用以公司及所辖子公司产品运输出资比例到期贷款以及项目建设等。其中:公司本部计划借款0.5亿元,主要用于补充公司短期流动性不足;淮矿集团有限公司计划借款22.35亿元,主要用于补充公司产品运输出资比例到期贷款;淮矿集团有限公司计划借款2亿元,主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求;淮矿燃料(芜湖)有限公司计划借款0.5亿元,主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求;安徽淮矿煤炭贸易有限公司计划借款0.5亿元,主要用于煤炭贸易采购的流动资金需求;淮南淮矿物流服务有限责任公司计划借款3.5亿元,主要用于淮南淮矿综合码头项目建设;合肥皖江物流服务有限责任公司计划借款0.5亿元,主要用于合肥外贸综合码头一期项目建设。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

十二、审议通过了《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

监事会认为:公司根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》(2018年修订)等相关法律法规,对《监事会议事规则》进一步修定完善,既适应当前证券监管要求,又符合公司实际情况,有助于监事会制度进一步规范有效地履行监督职责。同意公司对《监事会议事规则》进行修订。新修订的公司《监事会议事规则》,自公司2018年度股东大会审议通过之日起至本公司章程规定的任期届满,施夕友先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事的任职的条件和资格。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

十三、审议通过了《关于补选公司第六届监事会监事的议案》

本公司监事会于2019年3月21日收到公司监事会主席黄新保先生的书面辞职函,黄新保先生因工作变动原因,辞去本公司第六届监事会主席职务,黄新保先生辞职后将不会导致公司监事会成员低于法定人数,根据《公司法》和《公司章程》规定,黄新保先生的辞职函已送达公司监事会即视为生效。

经公司控股股东淮南矿业(集团)有限责任公司推荐,同意提名施夕友先生(简历见附件)为公司第六届监事会股东代表监事候选人,任期自公司2018年度股东大会审议通过之日起至本公司章程规定的任期届满。施夕友先生的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事的任职的条件和资格。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

我们认为,在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此,同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

十五、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司监事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号),《企业会计准则解释第9号——关于收入准则下存货净损失的会计处理》《企业会计准则解释第10号——关于以固定资产产生的收入为基础的折旧法》《企业会计准则解释第11号——关于以使用权资产产生的收入为基础的折旧法》《企业会计准则解释第12号——关于关键管理人员服务的提供方与接受方是否为关联方以及《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》之套期会计》《企业会计准则第23号——金融资产转移》《企业会计准则第24号——金融工具套期和计量》《企业会计准则第25号——金融工具相关会计准则》等四金融工具相关会计准则进行的变更,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。因此,同意公司本次会计政策变更。

表决结果: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

2019年3月22日

附:施夕友先生简历

施夕友,男,1973年9月出生,中共党员,会计师,1997年7月参加工作,1996年1月至2019年2月期间任淮南矿业集团潘二矿(潘东公司)财务科会计,潘东公司财务科副科长,潘东公司(潘二矿)财务科科长,纪检监督员,审计科综合审计室主任。现任淮南矿业集团潘二矿(潘东公司)财务科科长,纪检监督员,审计科综合审计室主任。现担任上海东方蓝海商业有限公司监事,淮矿集团有限公司监事,淮矿集团煤层气开发利用有限责任公司监事,上海淮矿资产管理有限公司监事,上海淮矿资产管理有限公司监事会主席,淮矿广西部煤层气投资管理有限公司监事。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

我们认为,在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此,同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

表决结果: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

2019年3月22日

附:施夕友先生简历

施夕友先生,男,1973年9月出生,中共党员,会计师,1997年7月参加工作,1996年1月至2019年2月期间任淮南矿业集团潘二矿(潘东公司)财务科会计,潘东公司财务科副科长,潘东公司(潘二矿)财务科科长,纪检监督员,审计科综合审计室主任。现任淮南矿业集团潘二矿(潘东公司)财务科科长,纪检监督员,审计科综合审计室主任。现担任上海东方蓝海商业有限公司监事,淮矿集团有限公司监事,淮矿集团煤层气开发利用有限责任公司监事,上海淮矿资产管理有限公司监事,上海淮矿资产管理有限公司监事会主席,淮矿广西部煤层气投资管理有限公司监事。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

我们认为,在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此,同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

表决结果: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

2019年3月22日

附:施夕友先生简历

施夕友先生,男,1973年9月出生,中共党员,会计师,1997年7月参加工作,1996年1月至2019年2月期间任淮南矿业集团潘二矿(潘东公司)财务科会计,潘东公司财务科副科长,潘东公司(潘二矿)财务科科长,纪检监督员,审计科综合审计室主任。现担任上海东方蓝海商业有限公司监事,淮矿集团有限公司监事,淮矿集团煤层气开发利用有限责任公司监事,上海淮矿资产管理有限公司监事,上海淮矿资产管理有限公司监事会主席,淮矿广西部煤层气投资管理有限公司监事。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

我们认为,在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此,同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

表决结果: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

2019年3月22日

附:施夕友先生简历

施夕友先生,男,1973年9月出生,中共党员,会计师,1997年7月参加工作,1996年1月至2019年2月期间任淮南矿业集团潘二矿(潘东公司)财务科会计,潘东公司财务科副科长,潘东公司(潘二矿)财务科科长,纪检监督员,审计科综合审计室主任。现担任上海东方蓝海商业有限公司监事,淮矿集团有限公司监事,淮矿集团煤层气开发利用有限责任公司监事,上海淮矿资产管理有限公司监事,上海淮矿资产管理有限公司监事会主席,淮矿广西部煤层气投资管理有限公司监事。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

我们认为,在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此,同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

表决结果: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

2019年3月22日

附:施夕友先生简历

施夕友先生,男,1973年9月出生,中共党员,会计师,1997年7月参加工作,1996年1月至2019年2月期间任淮南矿业集团潘二矿(潘东公司)财务科会计,潘东公司财务科副科长,潘东公司(潘二矿)财务科科长,纪检监督员,审计科综合审计室主任。现担任上海东方蓝海商业有限公司监事,淮矿集团有限公司监事,淮矿集团煤层气开发利用有限责任公司监事,上海淮矿资产管理有限公司监事,上海淮矿资产管理有限公司监事会主席,淮矿广西部煤层气投资管理有限公司监事。

本议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:同意,0票弃权,0票反对。

十四、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

我们认为,在确保不影响公司及子公司正常生产经营及风险可控的前提下,公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款,不会影响公司及子公司日常资金周转需要,不会影响公司及子公司主营业务的正常开展,有利于提高公司及子公司闲置自有资金使用效率。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定,本次公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理决策程序合法、合规。因此,同意公司及子公司使用不超过人民币70,000万元的闲置自有资金购买1年(含)以上至180天(含)期限不等的安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品或进行结构性存款。

表决结果: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

2019年3月22日

附:施夕友先生简历

施夕友先生,男,1973年9月出生,中共党员,会计师,1997年7月参加工作,1996年1月至2019年2月期间任淮南矿业集团潘二矿(潘东公司)财务科会计,潘东公司财务科副科长,潘东公司(潘二矿)财务科科长,纪检监督员,审计科综合审计室主任。现担任上海东方蓝海商业有限公司监事,淮矿集团有限公司监事,淮矿集团煤层气开发利用有限责任