公司代码:600179　　公司简称:安通控股　　公告编号:2019-012

安通控股股份有限公司

2018 年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明,请投资者注意阅读。

详见本报告第五节第四点说明。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2018年度利润分配预案为:公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	安通控股	600179	*ST黑化

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	郭东圣	黄志军
办公地址	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦	福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号安通控股大厦
电话	0595-22092211	0595-22092211
电子信箱	antong@renjian.cn	antong@renjian.cn

2 报告期公司主要业务简介

1.公司所从事的主要业务:

安通控股股份有限公司,是一家以集装箱多式联运物流服务为主业,集实业投资、船舶服务等产业并举发展的多式联运综合物流服务商。目前,公司旗下拥有全国5A级物流企业泉州安通物流有限公司和国内水路运输龙头企业泉州安盛船务有限公司两家主要的全资子公司。多年来,公司在执行贯彻多式联运战略中持续深耕水路运输服务,依托覆盖沿海沿江的物流优势,积极拓展铁路与公路网络,公司以综合物流信息化平台为支撑,通过加速托展并对接铁路及周边物流场站相关资源,不断向内陆延伸,现已在公、铁、海的运输体系中形成网络化竞争优势,物流产品的多样化、时效性和覆盖半径得到大幅提升。同时公司通过不断拓展供应链金融、投资管理、船舶服务、物流园区等领域的业务来提高产业链服务附加值,满足客户的潜在需求。

2.公司的主要经营模式:

公司以集装箱多式联运物流服务为主业,坚持"产业经营"与"资本运营"并举发展的模式,不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务,利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础,不断扩展和延伸综合物流服务能力,努力构建闭环式、一站式的产业生态,为客户提供定制化的物流解决方案。同时,开展富有成效的资本运作与投资管理,借助资本的力量去整合渠道、网络、服务互补性强的优质供应商资源,扩大公司业务规模,并致力优化融资渠道和融资形式,打造出了一条适合企业发展的多层次的融资渠道组合,形成了实体产业与投资之间的协同效应,打造企业发展产融结合的双擎动力,推动公司持续发展。

3.公司的行业情况:

2018年,货运市场稳中向好,全国营业性货运量506.29亿吨,同比增长7.2%,其中铁路、公路、水路运输量增长均超过5%,全国港口完成集装箱吞吐量2.51亿TEU,比上年增长5.3%。在运输结构上,全国规模以上港口完成集装箱铁水联运量450万TEU,增长29.4%,占规模以上港口集装箱吞吐量1.80%。

(一)沿海集装箱运输市场需求温和增长,但运价下行压力较大

内贸集装箱物流行业属于周期性行业,受宏观经济周期和上游行业经济周期波动的影响较大。2018年,由于水路运输结构进一步调整,沿海煤炭、粮食"散改集"需求总体较为旺盛,但受大量新造船投放市场影响,运力过剩加剧,市场运价下跌,出现企业暂停航线经营的情况,市场集中度有所提高。全年的内贸集装箱运价指数除三季度有所回升外,其它时间均处于下滑态势,沿海集装箱运价指数平均值为1126.33点,同比下降3.3%。2018年,沿海港口内贸集装箱运量同比增长7.9%,增速较上年加快1.4个百分点。截至2018年底,国内沿海省际运输700TEU以上集装箱船共计25之艘,716万TEU,箱位数同比增长18.3%。

(二)政策助力内贸集装箱多式联运物流持续发展

2016年以来,国家发展改革委、交通运输部、铁路总公司等部门从多个政策方面推动多式联运发展,先后印发《"十三五"铁路集装箱多式联运发展规划》、《中欧班列建设发展规划(2016—2020年)》、《"十三五"长江经济带港口多式联运建设实施方案》、《物流大通道建设行动计划(2016-2020)》、《"十三五"港口集疏运系统建设方案》、《关于进一步鼓励开展多式联运工作的通知》等文件。政策的密集出台,推动多式联运发展增强,多式联运需求不断显现,促进内贸集装箱物流企业提高各种运输方式的组合效率,实现企业的降本增效。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2018年	2017年	本年比上年增减(%)	2016年
总资产	10,895,358,264.97	8,680,048,642.34	25.52	6,640,965,598.37
营业收入	10,057,536,738.92	6,760,621,856.82	48.77	3,798,127,101.17
归属于上市公司股东的净利润	491,513,666.21	552,366,107.62	-11.02	401,292,805.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	335,618,761.18	487,859,686.62	-31.21	357,358,914.75
归属于上市公司股东的净资产	3,384,246,206.11	2,998,862,609.54	12.85	2,446,504,734.55
经营活动产生的现金流量净额	817,792,550.15	851,990,302.02	-4.01	939,692,854.16
基本每股收益(元/股)	0.41	0.52	-21.15	0.50
稀释每股收益(元/股)	0.41	0.52	-21.15	0.50
加权平均净资产收益率(%)	13.83	20.29	减少6.46个百分点	22.24

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,920,458,426.63	2,694,521,775.19	2,737,057,637.57	2,705,498,899.53
归属于上市公司股东的净利润	170,122,942.94	167,985,960.60	173,419,354.26	-20,014,591.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	144,167,733.83	147,439,785.42	76,806,328.61	-32,795,086.68
经营活动产生的现金流量净额	114,686,754.07	323,596,005.97	228,106,350.25	151,403,439.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

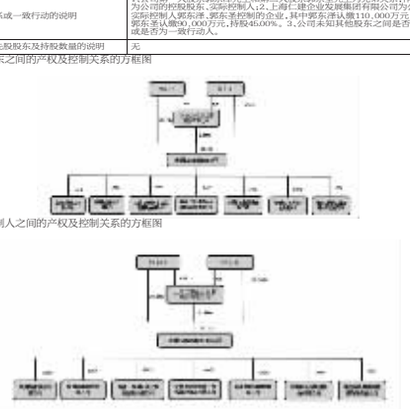
截止报告期末普通股股东总数(户)	19,646
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	21,832
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
郭东泽	158,005,650	531,804,174	35.76	523,317,933	质押	486,491,999	境内自然人
郭东圣	78,863,586	276,022,551	18.56	276,022,551	质押	245,846,000	境内自然人
北京宏图昌历投资基金管理中心(有限合伙)	23,688,282	82,908,988	5.58		质押	8,000,000	境内非国有法人
平安信托有限责任公司－平安信托"汇安990号集合资金信托	22,000,000	77,000,000	5.18		无	0	境内非国有法人
国通信托有限责任公司－国通信托"聚赢88号证券投资单一资金信托	55,406,877	55,406,877	3.73		无	0	境内非国有法人
黑龙江黑化集团有限公司	9,174,453	38,165,586	2.57		冻结	38,165,586	国有法人
宁波梅山保税港区航源投资咨询合伙企业(有限合伙)	6,202,880	32,202,880	2.17		无	0	境内非国有法人
兴业国际信托有限公司－兴业信托-安通控股1号员工持股集合资金信托计划	13,292,102	21,479,900	1.44		无	0	境内非国有法人
宁波创越股权投资合伙企业(有限合伙)		18,572,400	1.25		无	0	境内非国有法人
王强	-18,853,820	15,965,676	1.07		无	0	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	1.公司第一大股东郭东泽先生和第二大股东郭东圣先生为兄弟关系,作为一致行动人为公司的控股股东,实际控制人;2.上海仁建企业发展集团有限公司为公司控股股东,实际控制人郭东泽、郭东圣控制的企业,其中郭东泽认缴110,000万元,持股65.00%,郭东圣认缴90,000万元,持股45.00%。3.公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

√适用 □不适用

5.1 公司债券基本情况

单位:元　币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率	还本付息方式	交易场所
安通控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种一)	18安通01	145850	2018年9月27日至2018年10月9日	2021年9月27日	100,000,000	7.5	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一年的利息随本金一起支付。	上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台
安通控股股份有限公司2018年非公开发行公司债券(第一期)(品种二)	18安通02	145851	2018年9月27日至2018年10月9日	2021年9月27日	240,000,000	7	单利按年计息,不计复利,每年付息一次,最后一年的利息随本金一起支付。	上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台

5.2 公司债券付息兑付情况

□适用√不适用

5.3 公司债券评级情况

√适用 □不适用

公司聘请了新世纪评级对本次发行的公司债券资信情况进行了评级,根据上海新世纪评级出具的《安通控股股份有限公司信誉评级报告》(新世纪俱评(2017)010323),本次债券信用等级为AA,公司主体信用等级为AA;评级展望为稳定。

5.4 公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用 □不适用

主要指标	2018年	2017年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)	68.94	65.45	5.33
EBITDA全部债务比	0.4402	0.6766	-34.94
利息保障倍数	11.00	23.96	-54.10

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

2018年,公司管理层按照年初董事会既定的发展战略和经营计划,持续加大对公司集装箱多式联运的物流网络布局,在利用多式联运的网络优势和信息化平台的基础上,不断扩展和延伸综合物流服务能力,大力推进公司海铁联运、铁水联运、公铁联运等多式联运模式的发展,同时继续巩固和做大做强集装箱海运业务,提升公司综合服务能力和盈利能力。报告期内,公司基本完成了年初董事会制定的目标。

报告期内,公司完成计费箱量公司完成计费箱量346.14万TEU,较去年同期增长了41.23%;实现营业收入10,057,536,738.92元,较上年同期增长了48.77%,实现归属于上市公司的净利润491,513,666.21元,较上年同期下降11.02%。

1.深入对接铁路,多式联运进展迅猛:2018年,公司腰续发挥自身优势,在水路运输网络不断扩大、运力规模持续上升的基础上,公司成立了大铁路事业部,借助和铁路公公司、地方铁路公司的深度合作,通过水运、陆运和铁路线的对接以及双方集装箱、场站资源的共享,加速对海铁联运、铁水联运、公铁联运等多式联运的发展布局,打造流通全国的物流网络,构建多式联运物流服务体系。

2.布局仓储及多式联运物流基地,提升服务附加值和客户粘度:得益于铁路资源对原有联运网络的进一步充实,公司对货物全程相控力进一步增强的同时加速推进在客户端的陆场物流,将服务进一步延伸至仓储、拣选、配送环节;同时,公司正在逐步推进多式联运物流基地项目的建设,未来将着力打造"水运+陆运+铁路+多式联运场站基地"的一站式服务网络生态,产业链服务附加值及品牌护城河有望持续提升。

3.拓展冷链、危化品物流业务:近年来大众消费品占公司承运货物比重不断提升,同时零售业电商化的趋势对库存管理提出更严苛的要求,小批次、高频次的物流需求将成为未来市场的主流,尤其是附加值较高、对物流时效性要求较高的冷链产品和危化品,伴随时效性、安全性较高的铁路资源持续导入,公司上述品类的业务占比将呈稳步提升态势。

4.完善综合物流信息化平台,推进信息化建设:公司利用云技术、物联网、移动互联网、大数据等技术搭建综合物流信息化平台,与公司全覆盖式的物流网络有机结合,使得"线上平台"与"线下网络"高效对接、相互呼应,真正实现业务一体化运作,实现"天网"与"地网"的"天地融合"。目前,公司的综合物流信息化平台系统包括财商平台、价格发布、船务管理、集装箱管理、客户电子商务平台、移动平台、集卡平台、司机平台、客服管理,分别管理平台等,平台之间实现一体化管控,实现一个数据中心、多业务发展的模式,同时已实现对整个物流环节的实时监控。

2018年公司各主要业务板块的发展情况

1.水运板块

截止至2018年12月31日,公司在全国设立海运网点94个,涉及业务口岸181个。同时,得益于运力提升,公司航线网络挂靠港口增加至181个,内贸箱吞吐量在海口、石湾、黄岛、南沙三期、黄埔老港位居第一。目前,公司主营国内航线干线38条,国际物流航线5条,国内航线基本覆盖国内主要干线港口。2018年,公司水运板块实现营业收入644,138.99万元,较去年同期增长了42.66%。

2.铁路板块

铁路是近年来公司多式联运战略中核心布局的环节,公司分别于2017年和2018年成立了海铁事业部和大铁路事业部。战略上,公司一方面借助和铁路公公司、地方铁路公司的深度合作,通过将我司水运、陆运和铁路线的对接,双方集装箱、场站资源的共享,累计搭建了超517条经济、稳定和高效的海铁联运通道,扩大物流服务辐射半径的同时,也为客户节省了大量的时间和成本;同时,公司投资参股的北京安铁供应链管理有限责任公司,以铁路特种箱服务为抓手,深度开发大宗、化工等客户的高附加值物流项目,进一步补充公司在海铁联运的布局,完善公司的物流覆盖网络。

截止2018年6月30日,公司已设立铁路网点24个,包括哈尔滨、郑州、西安、贵阳、乌鲁木齐等,铁路直发业务线超848条,海铁线路超600条,涉及业务铁路站点748个,铁路服务覆盖31个省份270座城市,2018年实现铁路目然柜运输量约3951万TEU,较去年同期增长了161.48%。2018年,公司铁路板块的营收约142,332.20万元,较去年同期增长了8853%,继续实现快速增长;同时也带动了公司整体多式联运业务的规模效应。

3.公路板块

公司与全国近2,000家车队协同合作,拥有可调配货运拖车资源超36,000余辆。2018年,公司铁路板块的营收约218,484.91万元,较去年同期增长了46.67%。

4.多式联运物流基地

公司一直紧紧围绕着国家"一带一路"发展战略的重大历史机遇,深耕"多式联运的综合供应链物流最强服务商"的企业愿景,依托覆盖沿海沿江的物流优势,积极拓展铁路与公路网络,通过加速托展并对接货运铁路及周边物流场站相关资源,不断向内陆延伸,截至2018年12月31日,公司共设立集拼网点15个,仓储仓库17个。

在铁、公、水多式联运不断成熟壮大的基础上,公司已加速推进进山港京唐港区以及泉州港石湖港区两个多式联运物流基地项目的施工建设。项目将建设成具备保税仓储、冷链物流、货物集疏、城市配送、流通加工、金融服务、市场交易等多种功能于一体的多式联运基地。同时,公司将借助与进山港、泉州港等良好的合作关系,利用毗邻进山港京唐港区以及泉州港石湖港区的区位优势,在强强联合、优势互补的同时,可凭借多年经营内贸集装箱物流的经验和高效的多式联运布局,进一步做大、做精、做强多式联运物流业务链,拓展企业的发展空间,延伸综合物流服务能力,构建闭环式、一站式的产业生态,为客户提供综合物流解决方案。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

□适用√不适用

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用√不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

(1)本公司报告期末纳入合并范围的子公司

序号	层级	子公司全称	子公司简称	持股比例(%)	
				直接	间接
1	1-1	泉州安通物流有限公司	安通物流	100.00	—
2	1-1-1	泉州安通物流(上海)有限公司	上海安通	—	100.00
3	1-1-2	厦门安通物流有限公司	厦门安通	—	100.00
4	1-1-3	泉州安通集进拼物流有限公司	安通集进拼	—	100.00
5	1-1-4	东南冷链仓储有限公司	东南冷链	—	100.00
6	1-1-5	安通(新加坡)物流产业有限公司	新加坡物流	—	100.00
7	1-1-6	安航冷链物流有限公司	安航冷链	—	60.00
8	1-1-7	安通华南物流有限公司	安通华南	—	100.00
9	1-1-8	安通华北物流有限公司	安通华北	—	100.00
10	1-1-9	安通西南物流有限公司	安通西南	—	100.00
11	1-1-10	上海建润通廊物流有限公司	上海建润	—	100.00
12	1-1-10-1	上海奕建物流有限公司	上海奕建	—	100.00
13	1-1-11	泉州安通多式联运有限责任公司	安通多式联运	—	100.00
14	2-1	泉州安盛船务有限公司	安盛船务	100.00	—
15	2-1-1	海南安盛船务有限公司	海南安盛	100.00	100.00
16	2-1-2	东润船舶代理有限公司	东润船舶	100.00	100.00
17	2-1-3	泉州安盛国际航运有限责任公司	安盛国际航运	—	100.00
18	3-1	安通(泉州)多式联运基地有限公司	泉州多式联运基地	100.00	—
19	4-1	安通(唐山海港)多式联运基地有限公司	唐山多式联运基地	100.00	—
20	5-1	安通供应链管理有限公司	安通供应链	100.00	—
21	5-1-1	汇通商业保理(深圳)有限公司	汇通保理	—	100.00
22	6-1	海南安云区块链科技有限公司	海南安云	100.00	—

上述子公司其情况详见本报告"在其他主体中的权益"。

(2)本公司报告期内合并财务报表范围变化

本期新增的子公司:

序号	子公司全称	子公司简称	本期纳入合并范围的原因
1	安通华北物流有限公司	安通华北	新设
2	安通西南物流有限公司	安通西南	新设
3	上海奕建物流有限公司	上海奕建	收购
4	泉州安通多式联运有限责任公司	安通多式联运	新设
5	泉州安盛国际航运有限责任公司	安盛国际航运	新设
6	安通供应链管理有限公司	安通供应链	新设
7	汇通商业保理(深圳)有限公司	汇通保理	收购
8	海南安云区块链科技有限公司	海南安云	新设

安通控股股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2019-010

安通控股股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

(一)安通控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年4月18日向各位董事发出。

(二) 本次董事会会议于2019年4月28日下午14点00分以现场召开的方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

(三)本次董事会会议应出席7人,实际出席7人。

(四)本次董事会会议由董事长郭东圣先生召集和主持,公司监事、高级管理人员列席了会议(本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度董事会工作报告》。

《2018年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(二)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度独立董事述职报告》。

公司独立董事包李鸣先生、储雪俭先生、赵雪媛女士向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》,并将在公司2018年度股东大会上述职。

《2018年度独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(三)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会审计委员会2018年度履职报告》。

《董事会审计委员会2018年度履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(四)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度总经理工作报告》。

(五)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

《2018年年度报告摘要》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

《2018年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(六)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(七)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年度母公司报表净利润为-19,537,854.91元,截止到 2018年12月31日,母公司报表未分配利润为-746,977,461.32元。

随着公司多式联运业务规模的不断扩张,主营业务的经营模式凸显了资金的重要性,同时2019年公司拟加大对多式联运物流基地的投资建设,在投资建设阶段将有重大资金支出。为此,在综合考虑了公司目前的现状、经营模式和资金需求等因素下。公司董事会拟定了2018年度利润分配预案为:公司2018年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司2018年度未分配利润累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营和项目投资带来的营运资金的需求,为企业后续发展创造更大的业绩以回报股东。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《第六届监事会第十三次会议决议》。

(八)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

公司独立董事、监事会对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》及《第六届监事会第十三次会议决议》。

(九)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司2019年度财务审计机构的议案》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业,为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果。公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度的财务审计机构,并将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

(十一)以6票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》,因董事郭东圣先生涉及到本次关联交易,因此对此事项回避表决。

《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和中国证券报、上海证券报。

公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和中国证券报、上海证券报。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十二)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于拟定公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案的议案》。

《公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

独立董事对此事项发表了独立意见,具体内容详见公司于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

公司董事、监事2018年的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十三)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于对全资子公司增加担保额度的议案》。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

《关于对全资子公司增加担保额度的公告》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和中国证券报、上海证券报。

公司独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意的意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和中国证券报、上海证券报。

(十四)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和中国证券报、上海证券报。

公司独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意的意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(十五)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

公司独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意的意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》。

(十六)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确同意的意见,具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

《董事会对否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)和中国证券报、上海证券报。

(十七)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

《2019年第一季度报告全文及正文》 详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

《2019年第一季度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)。

(十八)以7票赞成,0票反对,0票弃权审议通过了《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》。

公司2018年度股东大会的会议召开时间将另行通知。

三、备查文件

(1)第六届董事会第十三次会议决议

(2)独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见

(3)独立董事关于公司第六届董事会第十三次会议相关事项的独立意见

(4)董事会审计委员会关于2019年度日常关联交易预计的审核意见

特此公告。

安通控股股份有限公司
董事会
2019年4月30日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2019-011

安通控股股份有限公司第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、 安通控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十三次会议通知以电子邮件及电话的方式于2019年4月18日向各监事发出。

2. 本次监事会会议于2019年4月28日17点以现场方式在福建省泉州市丰泽区东海街道通港西街156号5楼会议室召开。

3. 本次监事会会议应出席3人。实际出席3人。

4. 本次监事会会议由监事会主席李木珪女士主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

(二)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年年度报告及其摘要》。

公司监事会认真审议了2018年年度报告及其摘要并发表意见如下:

1.2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程 的各项规定;

2.2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定,2018年年度报告及其摘要所包含的信息能真实地反映出公司 2018年全年的经营成果和财务状况;

3.在对2018年年度报告及其摘要审核过程中,未发现参与2018年年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度财务决算报告》。

(四)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度利润分配预案》。

公司监事会认真审议了《2018年年度报告及其摘要并发表意见如下:

1.2018年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程 的各项规定;

2.2018年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易 所的各项规定,2018年年度报告及其摘要所包含的信息能真实地反映出公司 2018年全年的经营成果和财务状况;

3.在对2018年年度报告及其摘要审核过程中,未发现参与2018年年度报告编制和审议工作人员有违反保密规定的行为。

(三)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2018年度内部控制评价报告》。

监事会认为:公司内部控制的目标评价报告,公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核。

监事会认为:公司内部控制的目我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司内部控制评价报告中存在的缺陷涉及的事项不存在异议。

(六)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《董事会关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

(七)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

公司监事会认真审议了《关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》并发表如下意见:

公司与公司的关联方在日常的经营中存在着必要的交易行为,是公司正常经营业务所需,属正当的商业行为,遵循市场化原则进行,公平合理,定价公允,不存在损害公司及非关联股东利益的情况。不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

(八)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》。

(九)以3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文》。

公司监事会认真审议了《2019年第一季度报告全文及正文并发表意见如下:

1.2019年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定;

2.2019年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,2019年第一季度报告全文及正文所包含的信息能真实地反映出公司2019年一季度的经营成果和财务状况;

3.在对2019年第一季度报告全文及正文审核过程中,未发现参与2019年第一季度报告编制和审议的工作人员有违反保密规定的行为。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第十三次会议决议。

安通控股股份有限公司
监事会
2019年4月30日

证券代码:600179　　证券简称:安通控股　　公告编号:2019-014

安通控股股份有限公司关于2019年度公司与关联方日常关联交易预计的议案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

● 是否需要提交股东大会审议:本次日常关联交易预计已经公司第六届董 事会第十三次会议通过,需报请公司股东大会审议批准。

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方的日常交易能充分利用关联方拥有的资源和优势为本公司生产经营服务,实现优势互补和资源合理配置,效益最大化,经营效率最优化为基础进行的市场化选择,充分体现了专业协作、优势互补的合作原则。日常关联交易是在平等、互利的基础上进行的,对公司的身状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害公司和中小股东利益的情形,也不影响公司的独立性,公司主要业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

安通控股股份有限公司(以下简称"安通控股"或"公司")于2019年4月28日召开了第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》,并同意将本议案提交公司股东大会审议。

2019年度公司与关联方日常关联交易预计具体内容如下:

一、日常关联交易基本情况

(一)2018 年度日常关联交易实际发生额及年初预计情况

单位:人民币万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价方式	2018年预计金额	2018年发生金额
提供劳务	仁建国际贸易(上海)有限公司	物流服务	市场价	4,500	18.40
	辽宁东建商贸有限公司	物流服务	市场价	3,000	838.25
	北京安铁供应链管理有限责任公司	物流服务	市场价	1,600	5,351.30
接受劳务	泉州仁建安通集装箱有限公司	箱租款	市场价	1,000	487.72
	易通国际资产管理有限公司	箱租款	市场价	10,500	6916.51
	上海仁建信息科技有限公司	软件采购	市场价	1,500	1,591.51
	北京安铁供应链管理有限责任公司	铁路费	市场价	30	304.33
合计				22,130	15,508.02

注1:北京安铁为公司持股30%的联营企业,孙永富(2016年5