

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临15-001

天津环球磁卡股份有限公司 关于总经理刘金生先生到龄退休的公告

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。

2015年1月21日公司董事会收到公司总经理刘金生先生递交的书面辞职报告。刘金生先生已到法定退休年龄，申请辞去公司董事、总经理及董事会战略委员会委员等职务，根据《公司章程》的规定，辞职报告自送达董事会时生效，其退休将不会影响公司相关工作的正常进行。

刘金生先生在任期间恪尽职守、勤勉敬业，为公司的发展做出了重大贡献，董事会对刘金生先生任期间的勤勉尽责和卓有成效的工作予以充分的肯定并表示衷心的感谢。

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2015年1月22日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临15-002

天津环球磁卡股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 天津监管局采取责令改正措施决定的公告

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。

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-007

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:烟台平瑞商贸有限公司

● 投资金额:3500万美元

● 对外投资概述

为扩展公司煤炭供应链管理业务规模，推进公司战略布局，2015年1月22日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议。

会议审议通过了《关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资3500万美元的议案》，同意公司下属全资子公司China Coal Solution(Singapore)Pte Ltd对其全资子公司烟台平瑞商贸有限公司（以下简称“平瑞商贸”）增资3500万美元。本次增资完成后，平瑞商贸的注册资本将增加至7000万美元。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。

本次增资不会引起平瑞商贸控制权的变更。

二、本次拟投资公司的基本情况

1、公司名称:烟台平瑞商贸有限公司

2、公司住所:山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路04号

我公司于2015年1月22日收到天津证监局对公司采取责令改正措施的决定（津证监措施字[2015]1号），具体内容如下:

经查，我局发现你公司2013年度、2014年度与控股股东天津环球磁卡集团有限公司发生大额关联交易往来，相关支付金额分别达到39,360万元和5,077万元，分别占公司上一年度合并净资产的42.01%和33.68%。上述关联交易均达到需要提交股东大会审议并披露的标准，但你公司未按定期审议并披露上述关联交易，也未在相应年度的定期报告中披露相关关联交易发生额。

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》第二条、第四十八条的有关规定。根据《上市公司信息披露管理办法》第五十九条的规定，现要求你公司采取切实有效的措施进行改正：一是立即补充披露2013年度、2014年度与上述关联人的关联交易详细情况及原因，同时立即更正2013年度、2014年度披露的定期报告相关财务数据；二是严格加强关联交易识别及关联交易管理，严格按照公司与控股股东及其他关联方的资金往来，认真履行关联交易的信息披露义务；三是公司董事、监事、高级管理人员应加强对有关法律法规的学习，并采取切实有效的措施提升公司信息披露水平和内控管理水平；四是根据公司规定开展内部问责，督促有关人员勤勉尽责。

你公司应在收到本决定书后15日内向我局提交书面整改报告。整改报告应当包括落实整改措施、落实情况、内部问责落实等情况等内容。

如果对本监督管理措施不服的，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证监会监督管理委员会提出行政复议申请，也可以在收到本决定书之日起3个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。

公司针对所提出的问题制订切实可行的整改措施及实施计划，逐条进行整改，并及时予以披露。

特此公告

天津环球磁卡股份有限公司

董事会

2015年1月22日

证券代码:600800 证券简称:天津磁卡 编号:临15-003

天津环球磁卡股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会 天津监管局采取责令改正措施决定的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:烟台平瑞商贸有限公司

● 投资金额:3500万美元

● 对外投资概述

为扩展公司煤炭供应链管理业务规模，推进公司战略布局，2015年1月22日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议。

会议审议通过了《关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资3500万美元的议案》，同意公司下属全资子公司China Coal Solution(Singapore)Pte Ltd对其全资子公司烟台平瑞商贸有限公司（以下简称“平瑞商贸”）增资3500万美元。本次增资完成后，平瑞商贸的注册资本将增加至7000万美元。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起平瑞商贸控制权的变更。

二、本次拟投资公司的基本情况

1、公司名称:烟台平瑞商贸有限公司

2、公司住所:山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路04号

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-007

瑞茂通

编号:临2015-007

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:烟台平瑞商贸有限公司

● 投资金额:3500万美元

● 对外投资概述

为扩展公司煤炭供应链管理业务规模，推进公司战略布局，2015年1月22日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议。

会议审议通过了《关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资3500万美元的议案》，同意公司下属全资子公司China Coal Solution(Singapore)Pte Ltd对其全资子公司烟台平瑞商贸有限公司（以下简称“平瑞商贸”）增资3500万美元。本次增资完成后，平瑞商贸的注册资本将增加至7000万美元。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起平瑞商贸控制权的变更。

二、本次拟投资公司的基本情况

1、公司名称:烟台平瑞商贸有限公司

2、公司住所:山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路04号

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-007

瑞茂通

编号:临2015-007

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:烟台平瑞商贸有限公司

● 投资金额:3500万美元

● 对外投资概述

为扩展公司煤炭供应链管理业务规模，推进公司战略布局，2015年1月22日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议。

会议审议通过了《关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资3500万美元的议案》，同意公司下属全资子公司China Coal Solution(Singapore)Pte Ltd对其全资子公司烟台平瑞商贸有限公司（以下简称“平瑞商贸”）增资3500万美元。本次增资完成后，平瑞商贸的注册资本将增加至7000万美元。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起平瑞商贸控制权的变更。

二、本次拟投资公司的基本情况

1、公司名称:烟台平瑞商贸有限公司

2、公司住所:山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路04号

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-007

瑞茂通

编号:临2015-007

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:烟台平瑞商贸有限公司

● 投资金额:3500万美元

● 对外投资概述

为扩展公司煤炭供应链管理业务规模，推进公司战略布局，2015年1月22日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议。

会议审议通过了《关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资3500万美元的议案》，同意公司下属全资子公司China Coal Solution(Singapore)Pte Ltd对其全资子公司烟台平瑞商贸有限公司（以下简称“平瑞商贸”）增资3500万美元。本次增资完成后，平瑞商贸的注册资本将增加至7000万美元。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起平瑞商贸控制权的变更。

二、本次拟投资公司的基本情况

1、公司名称:烟台平瑞商贸有限公司

2、公司住所:山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路04号

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-007

瑞茂通

编号:临2015-007

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:烟台平瑞商贸有限公司

● 投资金额:3500万美元

● 对外投资概述

为扩展公司煤炭供应链管理业务规模，推进公司战略布局，2015年1月22日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议。

会议审议通过了《关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资3500万美元的议案》，同意公司下属全资子公司China Coal Solution(Singapore)Pte Ltd对其全资子公司烟台平瑞商贸有限公司（以下简称“平瑞商贸”）增资3500万美元。本次增资完成后，平瑞商贸的注册资本将增加至7000万美元。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起平瑞商贸控制权的变更。

二、本次拟投资公司的基本情况

1、公司名称:烟台平瑞商贸有限公司

2、公司住所:山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路04号

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-007

瑞茂通

编号:临2015-007

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:烟台平瑞商贸有限公司

● 投资金额:3500万美元

● 对外投资概述

为扩展公司煤炭供应链管理业务规模，推进公司战略布局，2015年1月22日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议。

会议审议通过了《关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资3500万美元的议案》，同意公司下属全资子公司China Coal Solution(Singapore)Pte Ltd对其全资子公司烟台平瑞商贸有限公司（以下简称“平瑞商贸”）增资3500万美元。本次增资完成后，平瑞商贸的注册资本将增加至7000万美元。

依据《上海证券交易所股票上市规则》及公司相关制度规定，本事项在董事会审批权限范围内，不需要提交股东大会审议。本次交易不属于关联交易，不构成重大资产重组。本次增资不会引起平瑞商贸控制权的变更。

二、本次拟投资公司的基本情况

1、公司名称:烟台平瑞商贸有限公司

2、公司住所:山东省烟台市牟平区养马岛驼峰路04号

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-007

瑞茂通

编号:临2015-007

瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资的公告

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。

重要内容提示:

● 投资标的名称:烟台平瑞商贸有限公司

● 投资金额:3500万美元

● 对外投资概述

为扩展公司煤炭供应链管理业务规模，推进公司战略布局，2015年1月22日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第三十八次会议。

会议审议通过了《关于拟对烟台平瑞商贸有限公司增资3500万美元的议案》，同意公司下属全资子公司China Coal Solution(Singapore)Pte Ltd对其全资子公司烟台平瑞商贸有限公司（以下简称“平瑞商贸”）增资3500万美元。本次增资完成后，平瑞商贸的注册资本将增加至7000万美元。

</div