

信息披露 Disclosure

(上接B208版)

(六)在与上市公司及其控股股东或者各自的附属企业具有重大业务往来的单位担任董事、监事或者高级管理人员,或者在业务往来单位的控股股东单位担任董事、监事或者高级管理人员;

(七)最近一年内曾经具有前六项所列情形的人员;

(八)其他上海证券交易所认定不具备独立性的情形。

四、本公司无下列不良记录:

(一)近三年因违反证券交易所有关规定,被采取限制买卖证券的措施;

(二)最近三年因违反证券交易所有关规定,受到上交所公开批评;

(三)最近三年因违反证券交易所有关规定,或者未亲自出席董事会会议的次数占当年董事会会议次数三分之二以上。

(五)最近五年内受到过证券交易所公开谴责,发表的年度定期报告与事实不符;

(六)最近五年内受到过中国证监会行政处罚,或者最近三年内受到过证券交易所公开谴责,本人未将该情形向本公司披露,本人未按其独立存在的境内上市公司数量超过五家;本公司已经披露的每年度财务报告中存在虚假记载、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。

港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2015年3月27日在以通讯表决方式召开。本公司全体监事出席了会议,王东生先生主持,会议出席监事3名,符合有关法律法规的议事规则、会议制度和议事习惯。会议审议并通过如下议案:

一、审议通过《2014年度监事会工作报告》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《2014年度监事会工作报告》,同意在股东大会上作报告。

二、审议通过《2014年度报告及其摘要的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《2014年度报告及其摘要的议案》,同意在股东大会上作报告。

三、审议通过《公司2014年度财务决算报告》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《公司2014年度财务决算报告》,同意在股东大会上作报告。

四、审议通过《关于2014年度分红派息方案的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于2014年度分红派息方案的议案》,同意在股东大会上作报告。

五、审议通过《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的议案》,同意在股东大会上作报告。

六、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品议案》,同意在股东大会上作报告。

七、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意在股东大会上作报告。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金而购买理财产品的情况》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金而购买理财产品的情况》,同意在股东大会上作报告。

九、审议通过《关于2015年度公司对外担保计划的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于2015年度公司对外担保计划的议案》,同意在股东大会上作报告。

十、审议通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于2015年度日常关联交易预计的议案》,同意在股东大会上作报告。

十一、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

十二、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

十三、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

十四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

十五、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

十六、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

十七、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

十八、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

十九、审议通过《关于修订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

二十、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

二十一、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

二十二、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

二十三、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

二十四、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

二十五、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

二十六、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

二十七、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

二十八、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

二十九、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

三十、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

三十一、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

三十二、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

三十三、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

三十四、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

三十五、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

三十六、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

三十七、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

三十八、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

三十九、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

四十、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

四十一、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

四十二、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

四十三、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

四十四、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

四十五、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

四十六、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

四十七、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

四十八、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

四十九、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。

会议审议并通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》,同意在股东大会上作报告。

五十、审议通过《关于修订〈募集资金专户存储三方监管协议〉的议案》

表决结果:赞成_3票,反对_0票,弃权_0票。