

| 本次股东大会会议议案及投票表决类型 | | | 投票股东类型 |
|-------------------|----------------------------------|---|--------|
| 序号 | 议案名称 | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | | |
| 1 | 关于变更公司注册资本并相应修改公司章程的议案 | √ | √ |
| Z001 | 关于公开发行公司债券方案的议案 | √ | √ |
| Z002 | 债券名称、发行价格及发行规模 | √ | √ |
| Z003 | 发行对象及持有公司股东配售的安排 | √ | √ |
| Z004 | 债券期限及品种 | √ | √ |
| Z005 | 债券利率及确定方式 | √ | √ |
| Z006 | 担保方式 | √ | √ |
| Z007 | 偿债方式 | √ | √ |
| Z008 | 赎回条款或回售条款 | √ | √ |
| Z009 | 募集资金用途 | √ | √ |
| Z010 | 公司的资信状况、偿债保障措施 | √ | √ |
| Z011 | 发行承销机构 | √ | √ |
| Z012 | 本次公司债券的承销方式 | √ | √ |
| Z013 | 本次发行公司债券决议的有效期 | √ | √ |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券有关事项的议案 | √ | √ |
| 4 | 关于追加2016年度公司及控股子公司担保对象和担保额度的议案 | √ | √ |
| 5 | 关于为河南平陆供应管理有限公司提供担保的议案 | √ | √ |
| 6 | 关于与关联方开展银行承兑汇票业务日常关联交易的事项 | √ | √ |

1. 以上议案已经前期审议程序审议通过。

上述议案经2016年11月17日召开的第五届董事会第四十二次会议审议通过，相关内容详见2016年11月14日披露于《中国证券报》

[illegible]

| 附件1: 授权委托书 | | 瑞茂通供应链管理有限公司股东会 | | |
|---|----------------------------------|-----------------|----|----|
| 附件1: 授权委托书 | | 2015年8月14日 | | |
| 授权委托书 | | | | |
| 瑞茂通供应链管理有限公司 住所: 天津(女士)代表本单位(或本人)出席2015年8月31日召开的贵公司2015年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。 委托人在此特别授权: 受托人持有效身份证件; 受托人持有效授权委托书; 委托人在此授权期间: 受托人有权签署所有文件; | | | | |
| 序号 | 非重要事项议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于变更公司注册地址并相应修改公司章程的议案 | | | |
| 2 | 关于召开发行公司债券方案的议案 | | | |
| 2.01 | 发行金额、发行价格及发行规模 | | | |
| 2.02 | 发行对象及发行公司债券配售的安排 | | | |
| 2.03 | 债券期限及品种 | | | |
| 2.04 | 债券利率及确定方式 | | | |
| 2.05 | 担保方式 | | | |
| 2.06 | 发行方式 | | | |
| 2.07 | 募集资金用途及偿债保障 | | | |
| 2.08 | 偿债保障措施 | | | |
| 2.09 | 公司的资信情况、偿债保障措施 | | | |
| 2.10 | 发行债券的上市 | | | |
| 2.11 | 本次发行公司债券的承销方式 | | | |
| 2.12 | 本次发行公司债券决议的有效期 | | | |
| 3 | 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案 | | | |

| | | | |
|---|--------------------------------|--|--|
| 4 | 关于追加2015年度公司及控股子公司担保对象和担保额度的议案 | | |
| 5 | 关于为关河南平陆供应链管理有限公司提供担保的议案 | | |
| 6 | 关于向关联方进行煤炭购销业务的天年度关联交易额度议案 | | |

委托人签名(盖章): _____ 受托人签名: _____
 委托人身份证号: _____ 受托人身份证号: _____
 委托日期: 年 月 日
 备注:

有权自行召集和主持。召集和主持会议的董事长、副董事长、总经理、财务负责人和董事会秘书应当亲自出席，授权他人出席的应当出具书面授权文件，被授权人不得再转授权。

瑞茂供应链科技股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告

瑞茂供应链科技股份有限公司（以下简称“瑞茂供应链”或“公司”）于2020年10月13日以书面通知和通讯表决的方式召开了第五届董事会第四十二次会议，会议审议通过了《瑞茂供应链科技股份有限公司2020年第三季度报告》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。现将会议决议公告如下，以便投资者及时了解有关信息。

表决结果:(0)票同意、(0)票反对、(0)票弃权

审议通过《关于变更公司名称并召开临时股东大会的议案》

表决结果:(0)票同意、(0)票反对、(0)票弃权

三、审议通过《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果:(0)票同意、(0)票反对、(0)票弃权

四、审议通过《关于公开增发公司债券方案的议案》

(一)票面金额、发行价格及发行规模

表决结果:(0)票同意、(0)票反对、(0)票弃权

(二)发行对象及向公司股东配售的安排

表决结果:(0)票同意、(0)票反对、(0)票弃权

五、审议通过《议案》

表决结果:(0)票同意、(0)票反对、(0)票弃权

表决事项:①同意,②反对,③弃权;
(五)计票方式
表决结果:①同意,②反对,③弃权;
(六)发行方式
表决事项:①同意,②反对,③弃权;
(七)除权除息或销售条款
表决事项:①同意,②反对,③弃权;
(八)其他事项
表决事项:①同意,②反对,③弃权;
(九)公司利润分配政策、利润分配的决策
表决事项:①同意,②反对,③弃权;
(十)发行限售的上台
表决事项:①同意,②反对,③弃权;

[illegible]

会议记录:未审阅,0票反对,0票弃权
本次会议根据《公司法》第一百零一条第一次临时股东大会决议
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的议案》
会议记录:未审阅,0票反对,0票弃权
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关联交易议案》,关联董事王永利回避表决。
会议记录:未审阅,0票反对,0票弃权
审议通过《关于为关联方提供担保的关联交易议案》,关联董事王永利回避表决。
会议记录:未审阅,0票反对,0票弃权
九、审议通过《关于为关联方提供质押融资的关联交易议案》,关联董事王永利回避表决。
会议记录:未审阅,0票反对,0票弃权
本次会议根据《公司法》第一百零一条第一次临时股东大会决议
十、审议通过《关于为关联方提供质押融资的关联交易议案》,关联董事王永利回避表决。
会议记录:未审阅,0票反对,0票弃权
本次会议根据《公司法》第一百零一条第一次临时股东大会决议
十一、审议通过《关于为关联方提供质押融资的关联交易议案》,关联董事王永利回避表决。
会议记录:未审阅,0票反对,0票弃权
本次会议根据《公司法》第一百零一条第一次临时股东大会决议

瑞茂供应链管理股份有限公司监事会
2015年8月3日

瑞茂供应链管理股份有限公司
第五届监事会第二十二次会议决议公告

瑞茂供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2015年8月19日以书面与通讯相结合的方式召开。会议在瑞茂供应链管理股份有限公司会议室召开，由监事会主席主持。会议应到监事3人，实到监事3人（监事张

(八) 公司董事、高级管理人员会议决议事项如下：
1、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案的议案》，同意公司以2015年6月30日总股本1,000,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.1元（含税），共计派发现金股利10,000,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本；
2、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案符合利润分配政策的议案》，《瑞凌股份供应链管理股份有限公司监事会关于2015年半年度利润分配预案的议案》和《瑞凌股份供应链管理股份有限公司2015年半年度股东大会决议事项》，同意该议案；
3、审议通过《关于瑞凌股份供应链管理股份有限公司2015年半年度利润分配预案符合相关法律法规、证券监管部门有关规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第92号——上市公司募集资金管理细则》的议案》和《瑞凌股份供应链管理股份有限公司2015年半年度利润分配预案符合相关法律法规、证券监管部门有关规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第92号——上市公司募集资金管理细则》的议案》，并授权公司的信息披露负责人负责披露；
4、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案及实施情况的议案》，同意该议案；
5、审议通过《关于2015年半年度利润分配预案符合相关法律法规、证券监管部门有关规定及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第92号——上市公司募集资金管理细则》的议案》，并授权公司的信息披露负责人负责披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于瑞凌股份供应链管理股份有限公司补充支付现金的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。

瑞凌股份供应链管理股份有限公司监事会

瑞 达 法 律 (001818) 证券简称:瑞达证券 公告编号:瑞达(2015)-011 2015年4月13日

瑞达通供应链银行股份有限公司

关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告

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。

募集资金账户开户日期及验资机构名称：募集资金专户于2013年12月13日开立，验资机构为江苏瑞信会计师事务所有限公司，验资报告编号为瑞信验字(2013)第001号。

二、《募集资金专户三方监管协议》的签订情况

募集资金专户三方监管协议于2013年12月13日签订，募集资金专户三方监管协议主要内容如下：

江苏和邦化学股份有限公司(以下简称“和邦化学”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)及江苏和邦化学股份有限公司(以下简称“和邦化学”)共同签订了《募集资金专户三方监管协议》(以下简称“协议”)，协议约定了上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)与和邦化学在募集资金专户的开户、使用、管理、监督等方面的权利和义务。

三、《募集资金专户三方监管协议》的主要条款

《募集资金专户三方监管协议》主要内容如下：

| 开户银行 | 开户银行 | 银行账号 | 账户余额(元) |
|--------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 江苏和邦化学股份有限公司 | 上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行 | 21410158000000003 | 202,130,000.00 |

四、《募集资金专户三方监管协议》的履行情况

《募集资金专户三方监管协议》自2013年12月13日签订之日起生效，截至2014年1月13日，专户余额为人民币202,130,000.00元，专户余额与账面余额一致。

[illegible][illegible]

2015年10月19日

证券代码:600186 证券简称:瑞茂通 股票代码:151012

瑞茂通供应链管理股份有限公司

关于天津瑞茂通商业保理有限公司增资的后续进展公告

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。