

证券代码:600180 证券简称:瑞茂通 编号:临2015-096

瑞茂通供应链管理股份有限公司**第五届董事会第四十七次会议决议公告**

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四十七次会议于2015年11月12日以通讯方式召开，会议出席董事9人，实际出席董事9人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长永兴先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，所形成的决议合法有效。经与会董事审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过了《关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交易预测的议案》

详请见公司于2015年11月13日在中国证券报、上海证券报以及上海证券交易所(以下简称“上交所”)网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交易预测公告》(公告编号:临2015-098)。

关联董事永兴先生、刘铁先生就本议案回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案涉及交易的金额未达到公司最近一期经审计净资产的5%,经董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于提请股东大会审议公司竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》

公司于2015年10月16日召开瑞茂通第五届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于拟竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》，同意公司参与竞拍上海证券交易公开转让的海际证券66.67%的股权。详请见公司于2015年10月17日在《中国证券报》、《上海证券报》以及上交所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告(公告编号:临2015-090)。鉴于本事项为公开竞拍，竞拍价格可能超过公司最近一期经审计净资产的5%(约10.80亿元人民币)。根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司章程的相关规定，为保证本次竞拍的顺利进行，出于谨慎性原则，公司拟将本事项提交公司股东大会审议表决。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届董事会董事候选人提名的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司第五届董事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司股东推荐，现拟提名永兴先生、刘铁先生、燕刚先生、朱东升先生、王丰先生、周宇女士为公司第六届董事会董事候选人，其中王丰先生、周宇女士为独立董事候选人。

各位董事候选人简历详见附件。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于召开公司2015年第四次临时股东大会的议案》

详请见公司于2015年11月12日在中国证券报、上海证券报以及上交所网站(www.sse.com.cn)披露的《瑞茂通关于召开2015年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:临2015-099)。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会

2015年11月12日

附件:各位董事候选人简历

万永兴先生简历:

男,1971年生,北京大学EMBA,2007年任河南和昌置业发展有限公司监事,2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通董事长,2012年8月起任瑞茂通董事。

刘铁先生简历:

男,1972年生,清华大学EMBA,2007年10月任河南和昌置业发展有限公司执行董事,2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通副董事长,2012年8月起任瑞茂通副董事长。

燕刚先生简历:

男,1978年生,郑州商学院EMBA,2007年7月至2010年12月任中瑞集团总裁,2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁,2012年8月任瑞茂通董事总经理。

朱东升先生简历:

男,1977年生,北京大学企业管理博士,2000年9月-2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理,2006年9月至今任和君集团副总裁,和君商学院副院长,资深合伙人。

周宇女士简历:

女,1975年生,西南财经政法大学会计学博士,会计学专业副教授,硕士研究生导师,中国注册会计师,注册税务师。2002年7月至今任职于河南财经政法大学,现任河南财经政法大学国际会计系主任。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于提请股东大会审议公司竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二十五次会议于2015年11月12日以通讯方式召开，会议出席监事5人，实际出席监事3人。会议由监事会主席刘静女士主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所形成的决议合法有效。

审议并通过了《关于瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届监事会候选人提名的议案》。

鉴于公司第五届监事会任期已届满，为保障公司经营的连续性，促进公司规范、健康、稳定的发展，根据股东的推荐，现提名刘静女士、王丰女士为瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届监事会监事候选人，并将提请公司股东大会表决。以上监事候选人经公司股东大会审议通过后，方可与经职工代表大会选举产生的职工代表监事组成公司第六届监事会。

各候选人简历详见附件。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2015年11月12日

附件:各候选人简历

刘静,女,1969年生,2004年8月至2011年1月任中瑞集团财务总监,2011年2月至今任郑州瑞茂通监事,2012年8月至今任瑞茂通监事会主席。

王丰,女,1976年生,2009年7月至2010年12月任中瑞集团审计部经理,2010年12月至今任郑州瑞茂通监事,2012年8月起任瑞茂通监事。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交易预测的议案》

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)接到大股东西安东盛集团有限公司(以下简称“东盛集团”),持有公司股份总数64,048,265股,占公司总股本的19.46%关于将其所持公司部分股权转让并进行股票质押式回购交易业务的通知,现将有关事项公告如下:

一、股权转让情况

东盛集团质押给上海浦东发展银行股份有限公司石家庄分行的公司无限售条件流通股股份44,048,265股(占公司总股本的15.86%),质押给中国长城资产管理公司石家庄办事处的公司无限售条件流通股股份4,000,000股(占公司总股本的1.73%)已于2015年11月11日在中证登结算有限责任公司上海分公司办理完毕股权解除质押手续。

表决结果:同意16票,反对0票,弃权0票。

瑞茂通供应链管理股份有限公司**关于拟同北京领先创融网络科技有限公司****开展战略合作暨日常关联交易预测公告**

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2015年11月12日

附件:各位董事候选人简历

万永兴先生简历:

男,1971年生,北京大学EMBA,2007年任河南和昌置业发展有限公司监事,2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通董事长,2012年8月起任瑞茂通董事。

刘铁先生简历:

男,1972年生,清华大学EMBA,2007年10月任河南和昌置业发展有限公司执行董事,2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通副董事长,2012年8月起任瑞茂通副董事长。

燕刚先生简历:

男,1978年生,郑州商学院EMBA,2007年7月至2010年12月任中瑞集团总裁,2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁,2012年8月任瑞茂通董事总经理。

朱东升先生简历:

男,1977年生,北京大学企业管理博士,2000年9月-2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理,2006年9月至今任和君集团副总裁,和君商学院副院长,资深合伙人。

周宇女士简历:

女,1975年生,西南财经政法大学会计学博士,会计学专业副教授,硕士研究生导师,中国注册会计师,注册税务师。2002年7月至今任职于河南财经政法大学,现任河南财经政法大学国际会计系主任。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于提请股东大会审议公司竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)拟同北京领先创融网络科技有限公司(以下简称“领先创融”)合作,共同签署《关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交易预测的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会**关于拟同北京领先创融网络科技有限公司****开展战略合作暨日常关联交易预测公告**

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2015年11月12日

附件:各位董事候选人简历

万永兴先生简历:

男,1971年生,北京大学EMBA,2007年任河南和昌置业发展有限公司监事,2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通董事长,2012年8月起任瑞茂通董事。

刘铁先生简历:

男,1972年生,清华大学EMBA,2007年10月任河南和昌置业发展有限公司执行董事,2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通副董事长,2012年8月起任瑞茂通副董事长。

燕刚先生简历:

男,1978年生,郑州商学院EMBA,2007年7月至2010年12月任中瑞集团总裁,2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁,2012年8月任瑞茂通董事总经理。

朱东升先生简历:

男,1977年生,北京大学企业管理博士,2000年9月-2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理,2006年9月至今任和君集团副总裁,和君商学院副院长,资深合伙人。

周宇女士简历:

女,1975年生,西南财经政法大学会计学博士,会计学专业副教授,硕士研究生导师,中国注册会计师,注册税务师。2002年7月至今任职于河南财经政法大学,现任河南财经政法大学国际会计系主任。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于提请股东大会审议公司竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)拟同北京领先创融网络科技有限公司(以下简称“领先创融”)合作,共同签署《关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交易预测的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会**关于拟同北京领先创融网络科技有限公司****开展战略合作暨日常关联交易预测公告**

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

瑞茂通供应链管理股份有限公司监事会

2015年11月12日

附件:各位董事候选人简历

万永兴先生简历:

男,1971年生,北京大学EMBA,2007年任河南和昌置业发展有限公司监事,2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通董事长,2012年8月起任瑞茂通董事。

刘铁先生简历:

男,1972年生,清华大学EMBA,2007年10月任河南和昌置业发展有限公司执行董事,2010年12月至今任中瑞集团、中瑞投资、郑州瑞茂通副董事长,2012年8月起任瑞茂通副董事长。

燕刚先生简历:

男,1978年生,郑州商学院EMBA,2007年7月至2010年12月任中瑞集团总裁,2010年12月至2012年8月任郑州瑞茂通董事、经理、总裁,2012年8月任瑞茂通董事总经理。

朱东升先生简历:

男,1977年生,北京大学企业管理博士,2000年9月-2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理,2006年9月至今任和君集团副总裁,和君商学院副院长,资深合伙人。

周宇女士简历:

女,1975年生,西南财经政法大学会计学博士,会计学专业副教授,硕士研究生导师,中国注册会计师,注册税务师。2002年7月至今任职于河南财经政法大学,现任河南财经政法大学国际会计系主任。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

九、审议通过了《关于提请股东大会审议公司竞拍海际证券有限责任公司股权的议案》

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，并对其中的内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

瑞茂通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)拟同北京领先创融网络科技有限公司(以下简称“领先创融”)合作,共同签署《关于拟同北京领先创融网络科技有限公司开展战略合作暨日常关联交易预测的议案》。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。

瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会**关于拟同北京领先创融网络科技有限公司****开展战略合作暨日常关联交易预测公告**