

## 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。会议应出席董事6人，实际出席会议董事6人，公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长万永兴先生主持。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》

详情请见公司于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）。

关联董事万永兴先生、刘秩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。

本议案涉及交易标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标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》，同意公司于竞拍上海证券公开挂牌转让的海际证券66.67%的股权。详情请见公司于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，竞拍价格有可能超过公司最近一期经审计净资产的50%（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，为保护本公众投资者的顺利进行，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，为保障公司经营的有效性，促进公司规范、健康、稳定发展，根据公司股东推荐，现拟提名万永兴先生、刘秩先生、燕刚先生、王东升先生、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情请见附件。

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》

详情请见公司于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月起任瑞茂通董事长。

刘秩先生简历：

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、经理，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，1979年生，郑州大学MBA，长江商学院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。

王东升先生简历：

男，1978年生，桂林航天工业高等专科学校毕业，2004年4月至2010年12月任中瑞集团长治办事处经理、集团副总经理，2010年12月至2012年8月任江苏晋和电力燃料有限公司西北事业部总经理，2012年10月至今任瑞茂通副总经理；2014年4月至今任瑞茂通董事。

王丰先生简历：

男，1979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月至今任君集团副董事长，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。

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 编号：临2015-097

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司 第五届监事会第二十五次会议决议公告

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。

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。会议应出席监事3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。经与会监事审议和投票表决，会议决议如下：

审议通过了《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，为保障公司经营的有效性，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、王新颜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。

各候选人简历详情请见附件。

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。

王新颜，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。

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2015-098

## 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”）第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司<重大资产购买暨关联交易报告书（草案）及其摘要》等相关议案，公司拟以支付现金方式购买卫安（深圳）有限公司、深圳市迪特安防技术有限公司（以下简称“深圳迪特”）、昆明飞利浦电子系统工程有限公司（以下简称“飞利浦”）及深圳市威大医疗系统工程有限公司（以下简称“深圳威大”）4家公司100%股权（详见公司公告，编号：2015-145）。

2015年11月5日，公司2015年第六次临时股东大会审议通过了上述议案（详见公司公告，编号：2015-169）。

重要提示：

日常关联交易无需提交公司股东大会审议

日常关联交易不会导致公司业务对关联方形成依赖

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易的审议程序

2015年11月12日，瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第五届董事会第四十七次会议审议通过了《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》，关联董事万永兴先生、刘秩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。该议案经公司董事会审议通过后无需提交公司股东大会审议。

根据公司《公司章程》等有关规定，在召开第五届董事会第四十七次会议之前，公司已向独立董事说明了该关联交易事项，并征得了独立董事的书面认可。公司独立董事就本次日常关联交易预测发表意见如下：

本次董事会召开前，公司已就该议案所涉关联交易内容与我们进行了充分的沟通，我们同意将该议案提交本次董事会审议讨论。认为本次关联交易不存在损害公司和股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关规定。本次日常关联交易未对公司的主要业务收入造成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不影响公司的独立性。本次董事会审议相关议案时，关联董事回避表决，审议程序符合法律、法规和相关公司治理制度的规定。本议案涉及交易标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）本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	交易内容	预计交易金额（万元）
向关联人提供劳务	北京领先创融网络科技有限公司	瑞茂通受北京领先创融网络科技有限公司（以下简称“领先创融”）旗下P2P投融资平台“中瑞财富”委托，开展以下相关业务：1、瑞茂通基于强大的品牌影响力及多年积累的产业优质客户群体，为“中瑞财富”推荐有融资需求的产业客户时同时为其匹配有闲成本资金的投资者；	不超过10,000

2、瑞茂通基于强大的品牌影响力及多年积累的产业优质客户群体，为“中瑞财富”提供尽职调查、风险定价等严格的风险控制服务；

3、瑞茂通为“中瑞财富”提供专业的信息咨询服务。

瑞茂通根据实际提供的服务情况，按照具体服务合同收取相关服务费用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

1、名称：北京领先创融网络科技有限公司

2、类型：其他有限责任公司

3、住所：北京市石景山区实兴大街30号院17号楼5层65号

4、法定代表人：朱望童

5、注册资本：1,250.0万元

6、成立日期：2014年1月10日

7、营业期限：2014年1月10日至2034年1月9日

8、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；计算机技术培训；计算机系统集；资产管理；投资咨询；项目管理；网页设计；经济信息咨询；会议服务；数据处理；市场调查。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

9、领先创融最近一年一期财务指标如下：

项目	2015年6月30日（经审计）	2015年1月1日（经审计）
总资产（元）	81,487,051.05	6,238,848.40
净资产（元）	80,819,286.78	3,925,257.00

项目	2015年1-6月份（经审计）	2014年度（经审计）
营业收入（元）	1,125,641.04	27,969.54
净利润（元）	-13,105,970.22	-6,074,743.00

（二）与上市公司的关联关系

领先创融系由公司实际控制人万永兴先生实际控制的法人，根据《上海证券交易所股票上市规则》第十章第一节10.1.3关于关联方的认定规则，领先创融属于公司的关联法人。本次交易构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约分析

公司前期未与领先创融发生过类似交易。目前“中瑞财富”已累计实现投资总额29.14亿元人民币，经营状况良好，未出现融资项目到期无法偿付的情况，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容 and 定价政策

（一）关联交易内容

鉴于瑞茂通是国内领先的大宗商品供应链管理专家，其依托自身成熟的运作团队和专业化、高效率的运营管理，整合大宗商品供应链各环节优质资源，为客户提供多品种、一站式、全链条大宗商品供应链金融服务，致力于打造一体化供应链生态圈。领先创融是国内首家大宗商品互联网供应链金融信息服务平台，在互联网供应链金融领域内积累了丰富的经验，行业内具有广泛的影响力，对互联网供应链金融业务的创新、运作具有丰富经验和资源，具有较强的线上募集资金能力。瑞茂通拟同领先创融签订《战略合作协议》（以下简称“协议”）。

自本事项经公司董事会审议通过之日起至公司2015年年度股东大会之日止，瑞茂通基于强大的品牌影响力及多年积累的产业优质客户群体，为“中瑞财富”推荐有融资需求的产业客户时同时为其匹配有低成本资金的投资者，“中瑞财富”拟将其平台上融资项目的尽职调查、风险定价等风险控制工作外包给瑞茂通旗下专业的风险控制团队资产管理公司。瑞茂通为“中瑞财富”提供专业的信息咨询服务。瑞茂通根据实际提供的服务情况，按照具体服务合同收取相关服务费用。

（二）关联交易定价政策

以上交易定价以市场公允价格为基础，经双方协商确定。

（三）协议的主要内容

1、战略合作宗旨

双方围绕资管端和资金端高效匹配衍生增值服务，以供应链金融服务为纽带，细分资金端与供应链资产端的供需市场，通过领先创融和瑞茂通的跨界协同合作发展，开辟“P2P+资管公司”金融服务风控“双保险”组合新模式，稳定推动“中瑞财富”产品以及“中瑞财富”平台为更多传统行业产业链资产端的中小微企业提供金融服务，从而高效匹配碎片化的资金供给直接满足碎片化的融资需求，不断升级供应链金融服务新业态。

2、战略合作方式

（1）瑞茂通指定其旗下专业化的资管风控团队为领先创融运营管理的“中瑞财富”平台，提供量身定做的全过程风险控制管理服务，保证中瑞财富平台投资者的投资能落到实处，包括但不限于风险识别管理（贷前审查、贷后跟踪）、构建内部审批操作流程、建立风险预警机制等，瑞茂通根据其所提供的风险管理服务收取一定的服务费用。

（2）瑞茂通基于强大的品牌影响力及多年积累的产业优质客户群体，为“中瑞财富”推荐有融资需求的产业客户，同时为其匹配有低成本资金的投资者，“中瑞财富”根据瑞茂通所推荐客户的融资业务实现情况向瑞茂通支付相关费用。

（3）瑞茂通为“中瑞财富”提供有关资产端的行业研究、商业模式研究、风险研究与管理及专题培训等服务，并就“中瑞财富”潜在的风险处置事项提供专业的风险处置管理服务，协助“中瑞财富”预防资产端风险的发生、扩大和恶化，“中瑞财富”根据瑞茂通所提供的服务类别向瑞茂通支付一定的服务费用。

（4）双方通过实现“P2P+资管公司”有效对接的基础上，逐步开展包括但不限于资金端与资产端共享权益、P2P产品安全性管理服务、互联网金融咨询等相关合作事项，最终实现信息资源共享、资金/资产/高/效、合理匹配的跨界大金融产业创新模式，为双方未来更深层次的合作不断创新的利润增长点。

四、关联交易对上市公司的影响

公司同领先创融开展战略合作不仅可以充分发挥公司在大宗商品供应链领域多年积累的管服务优势、客户优势，更能充分利用“中瑞财富”成熟的互联网金融投资平台引进活跃的市场资金，实现大宗商品行业碎片化资金需求和碎片化资金供给相互匹配，从而进一步提高公司在大宗商品供应链领域的服务能力和行业整合能力。本次战略合作为公司供应链金融领域开辟了新的路径，同时也创新了公司的盈利模式。

特此公告。

中国建设银行股份有限公司董事会  
2015年11月12日

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会 2015年11月12日

证券代码：600180 证券简称：瑞茂通 公告编号：临2015-099

## 瑞茂通供应链管理股份有限公司 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

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、重要内容提示：

股东大会召开日期：2015年11月30日

本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2015年第四次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间：2015年11月30日 14点 30分

召开地点：北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼北翼13层会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2015年11月30日

至2015年11月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

本次会议议案不涉及公开征集股东投票权。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	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	√
累积投票议案		
2.00	关于选举董事的议案	应选董事（4）人
2.01	方永兴	√
2.02	刘秩	√
2.03	燕刚	√
2.04	王东升	√
3.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
3.01	王丰	√
3.02	周宇	√
4.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
4.01	刘静	√
4.02	王新颜	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2015年11月12日召开的第五届董事会四十七次会议和第五届监事会第二十五次会议审议通过，相关内容详见公司于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网站（www.sse.com.cn）上披露的相关公告以及公司后续在上海证券交易所网站披露的2015年第四次临时股东大会会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2及其子议案、议案3及其子议案、议案4及其子议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有其股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同持股普通股股票同品种股份均参与同一意见的表决结果。

（三）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（四）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（五）投票人对所有议案均表决完毕后才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东

有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600180	瑞茂通	2015/11/23

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

请符合出席条件的股东于2015年11月26日（上午8：00—11：00，下午14：00—17：00），在北京市西城区宣武门大街10号庄胜广场中央办公楼北翼1301室会议室办理登记手续，或在规定时间内将相关材料传真至010-59715880。自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡持股票清单办理登记手续；法人股东须持营业执照副本影印件、法定代表人身份证、股东帐户卡持股票清单办理登记手续；受委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡卡和持股票清单与会议手续。

六、其他事项

1、与会人员交通、食宿费自理。

2、联系人：张婧哲

电话：010-66735855

传真：010-59715880

邮箱：ir@ccscn.com

邮编：100052

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1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

二、附件1：授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书

瑞茂通供应链管理股份有限公司： 授权委托书