

证券代码：600603

证券简称：*ST 兴业

公告编号：2017-027

广汇物流股份有限公司

第八届监事会 2017 年第一次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会 2017 年第一次会议于 2017 年 3 月 16 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司董事会秘书列席会议。

本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。经全体监事推举，会议由监事单文孝先生主持。

一、审议通过《关于豁免公司第八届监事会 2017 年第一次会议通知期限的议案》

鉴于公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项（以下简称“重大资产重组”）实施之后，公司主营业务已发生重大变化，且第八届监事会成员已经公司 2017 年第一次临时股东大会选举产生，公司需尽快召开监事会会议审议相关事宜，因此监事会豁免召开本次会议的提前发出会议通知的要求，并于 2017 年 3 月 16 日召开第八届监事会 2017 年第一次会议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《关于选举监事会主席的议案》

鉴于公司第八届监事会成员已经股东大会选举产生，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会选举单文孝先生（简历见附件）为公司监事会主席，任期与第八届监事会任期一致。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《公司 2016 年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《广汇物流股份有限公司 2016 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

四、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)披露的《广汇物流股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于 2016 年度利润分配的预案》

公司于 2016 年度完成重大资产重组，根据现行会计准则的相关规定，本次重大资产重组构成反向购买，被购买的上市公司不构成业务，按照权益性交易的原则进行处理。公司作为发行权益性证券的一方虽然为法律上的母公司，但为会计上的被收购方，新疆亚中物流商务网络有限责任公司（以下简称“亚中物流”）为法律上的子公司，但为会计上的收购方。本公司合并财务报表以亚中物流本期财务报表为基础编制，权益结构反映了本公司的权益结构，包括本次为了购买亚中物流而非公开发行的权益；本期合并财务报表的比较信息是亚中物流的前期合并财务报表；故母公司报表与合并报表关于权益项目存在巨大反差。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2016 年度实现净利润为-14,800,402.02 元，2016 年度实现的可供股东分配利润为-14,800,402.02 元，加上年初未分配利润-780,338,287.55 元，2016 年度可供股东分配的利润为-795,138,689.57 元。

鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项》及《公司章程》等有关规定，2016 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

六、审议通过《公司 2016 年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司 2016 年年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2016 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2016 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2016 年度内部控制审计报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

根据公司经营计划，2017 年公司将与控股股东下属公司关联方在办公楼租赁、提供物业服务、提供保理服务、提供热力等方面发生关联交易，预计总额 208,070,000.00 元。具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》同日刊登的《广汇物流股份有限公司关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》(公告编号：2017-019)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权并变更募集资金投资项目实施主体暨关联交易的议案》

为建设公司冷链物流项目，打造综合物流基地，加快募集资金投资项目的顺利实施，并规范公司募集资金的管理和使用，公司控股子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司拟以现金 9,961.53 万元收购新疆机电设备有限责任公司（以下简称“机电公司”）100%的股权并将募集资金投资项目之一“乌鲁木齐北站综合物流基地项目”的实施主体变更为机电公司。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》同日刊登的《广汇物流股份有限公司关于控股子公司收购新疆机电设备有限责任公司股权暨关联交易的公告》(公告编号：2017-023)和《广汇物流股份有限公司关于变更募集资金投资项目实施主体的公告》(公告编号：2017-029)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于控股子公司受托管理控股股东部分资产暨关联交易的议案》

为整合优质物流资源，培育、打造大宗建材供应链交易平台，公司控股子公司亚中物流拟受托管理控股股东广汇集团持有的全资子公司新疆汇亿信电子商务有限责任公司 100%股权。公司每年收取固定托管费 50 万元，于每年 4 月 15 日前支付。

具体内容详见上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)及《上海证券报》同日刊登的《广汇物流股份有限公司关于控股子公司受托管理控股股东部分资产暨关联交易的公告》（公告编号：2017-024）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

监事会

2017 年 3 月 18 日

附件：单文孝先生简历

单文孝，男，1962年10月出生，中共党员，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010年至2013年6月，任新疆广汇物业管理有限公司总经理；2013年6月至2015年2月，任新疆广汇哈密新能源公司副董事长；2013年6月至今，任新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司总裁助理；2014年2月至今，任新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司总经理；2015年2月至今，任新疆广汇房地产开发有限公司党委书记、副总经理。现任新疆汇亿信电子商务有限责任公司董事长兼总经理。