

证券代码：600575
债券代码：122235

证券简称：皖江物流
债券简称：12 芜湖港

公告编号：临 2017-044

安徽皖江物流（集团）股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于 2017 年 10 月 26 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2017 年 10 月 16 日以电子邮件、传真的形式向全体董事发出。会议应到董事 9 人，实到 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由张宝春董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议，并以书面记名表决的方式通过如下决议：

一、审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2017 年第三季度报告全文及其正文》

2017 年第三季度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2017 年第三季度报告正文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

二、审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

根据公司 2016 年年度股东大会的授权，本次修改公司章程事项无需提交股东大会审议。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2017-046 号公告。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

三、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

本次聘任的副总经理杨运林先生（简历见附件 2）任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满，即自 2017 年 10 月 26 日到 2020 年 4 月 6 日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见（详见附件 1）。

表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

四、审议通过了《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

本次日常关联交易预计增加额度在董事会决策权限范围内，经公司董事会审议通过后生效，无需提请公司股东大会批准。公司独立董事就此事项发表了同意的独立意见（详见附件 1），公司董事会在审议以上议案时，关联董事刘万春、李远和、胡良理回避表决。详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn> 刊登的临 2017-047 号公告。

表决情况：同意 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

特此公告。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2017 年 10 月 27 日

附件 1:

安徽皖江物流（集团）股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第六次会议有关议案的独立意见

我们是安徽皖江物流（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事：荣兆梓、陈矜、李晓新，根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，本着对公司全体股东认真负责的态度，我们对提交公司第六届董事会第六次会议审议的有关议案进行了必要的审核，并发表独立意见如下：

一、《关于聘任公司副总经理的议案》

我们认为：

1、公司聘任副总经理的相关程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作为公司副总经理候选人的杨运林先生不存在被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之现象，亦不存在被上海证券交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员的情形。经审阅本次聘任的副总经理个人简历等相关资料，我们认为本次聘任的副总经理具备担任公司高级管理人员的任职条件和履职能力。

2、作为公司独立董事，我们一致同意聘任杨运林先生为公司副总经理。

二、《关于增加公司 2017 年度日常关联交易预计额度的议案》

我们认为：

1、本次公司增加 2017 年度日常关联交易预计额度，是公司全资子公司淮南矿业集团发电有限责任公司及控股子公司淮沪煤电有限公司实际经营及业务发展需要，预计增加的关联交易定价合理、公平，没有损害公司利益以及中小股东的利益，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不良影响。关联交易决策和表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《公司章程》及《公司关联交易管理制度》等有关法律法规的规定。

2、同意公司增加 2017 年度日常关联交易预计金额。

独立董事（签字）：荣兆梓 陈矜 李晓新

2017 年 10 月 26 日

附件 2：安徽皖江物流（集团）股份有限公司副总经理候选人简历

杨运林先生简历

杨运林，男，汉族，皖庐江人，1965 年出生，中共党员，1982 年 10 月参加工作，省委党校研究生，注册验船师 B 级。

1987 年 01 月-1991 年 08 月任芜湖航运局政治处宣传干事；1991 年 08 月-1993 年 03 月任市航运局团委副书记；1993 年 03 月-1996 年 06 月任市航运局海南渡航管站副站长；1996 年 06 月-1999 年 05 月任市航运局芜湖县航管站站长（1995 年 08 月-1997 年 12 月在中央党校函授大学政法专业学习）；1999 年 05 月-2002 年 10 月任市航运局副局长、党委委员；2002 年 10 月-2009 年 08 月任市港航管理局纪委书记、党委委员；2009 年 08 月-2017 年 05 月任市港航管理局（地方海事局）副局长、党委委员；2017 年 05 月-2017 年 10 月机构改革待安排；2017 年 10 月调淮南矿业集团工作。