

# 安徽皖江物流（集团）股份有限公司

600575

## 2016 年第一次临时股东大会会议资料



二〇一六年五月十七日

## 安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会上网材料

- 1、审议《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》
- 2、审议《关于增加 2016 年度日常关联交易预计的议案》

议题一：

## 关于修订公司《关联交易管理制度》的议案

各位股东：

为进一步规范公司关联交易行为，提高公司规范运作水平，保护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》以及其他规范性文件和本公司章程，并结合公司实际，修订了本制度，详见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>。

本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司2016年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2016年5月17日

## 议题二：

### 关于增加2016年度日常关联交易预计的议案

#### 各位股东：

2016年3月30日，公司召开的第五届董事会第二十五次会议审议通过了《安徽皖江物流（集团）股份有限公司 2015 年关联交易完成情况确认及预计 2016 年关联交易的议案》，并经公司 2015 年年度股东大会审议通过。

鉴于，公司发行股份及支付现金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”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准后，截至 2016 年 4 月 8 日，已完成本次重大资产重组之标的公司淮南矿业集团发电有限责任公司、淮沪煤电有限公司、淮沪电力有限公司（以下简称“标的公司”）的资产过户相关工作。由于历史原因，标的公司与淮南矿业（集团）有限责任公司（以下简称“淮南矿业”）及其下属企业存在一定的关联交易。本次标的公司资产过户完成后将形成公司与淮南矿业之间新增的关联交易，新增关联交易主要包括标的公司向淮南矿业采购煤炭、向淮南矿业销售煤炭、接受淮南矿业安全生产技术服务、接受淮南矿业物资配送服务等方面。为规范公司关联交易行为，及时披露相关信息，公司拟增加 2016 年度日常关联交易预计金额，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 2016—037 号公告。

本议案已经公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，现提请公司 2016 年第一次临时股东大会审议。

请各位股东审议。

安徽皖江物流（集团）股份有限公司董事会

2016 年 5 月 17 日