

证券代码：600575

证券简称：皖江物流

公告编号：临 2016-054

债券代码：122235

债券简称：12 芜湖港

## **安徽皖江物流（集团）股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告**

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”）第五届董事会第二十八次会议于 2016 年 8 月 17 日在公司 A 楼三楼会议室召开，会议通知于 2016 年 8 月 8 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 2016 年半年度报告全文及其摘要》**

2016 年半年度报告全文详见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>。

2016 年半年度报告摘要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《关于投资建设淮南港皖江物流综合码头工程项目的议案》**

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 2016-056 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《关于补选公司第五届董事会专业委员会委员的议案》**

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 2016-057 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。

**四、审议通过了《关于淮南矿业集团财务有限公司通过公司风险评估的议案》**

根据《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风

风险防范制度》，公司对淮南矿业集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《关于淮南矿业集团财务有限公司 2016 年 6 月 30 日风险评估报告》。

经审核，公司认为，财务公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险，不存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求，因此，财务公司符合《芜湖港储运股份有限公司与淮南矿业集团财务有限公司关联交易的资金风险防范制度》的要求。

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

2016 年 8 月 18 日