

证券代码：600180
债券代码：136250

证券简称：瑞茂通

编号：临 2016-036
债券简称：16 瑞茂 01

瑞茂通供应链管理股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议公告

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。

瑞茂通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”或“瑞茂通”）第六届董事会第八次会议于 2016 年 5 月 24 日以现场加通讯方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席会议董事 6 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司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《关于拟对全资子公司浙江和辉电力燃料有限公司增资的议案》
公司下属全资子公司上海瑞茂通供应链管理有限公司，为进一步促进其全资子公司浙江和辉电力燃料有限公司（以下简称“浙江和辉”）业务发展，拟以自有资金对浙江和辉进行增资，本次拟增资金额为 30,000.00 万元人民币，增资完成后浙江和辉注册资本将由 20,000.00 万元增加到 50,000.00 万元人民币。

详情请见公司于 2016 年 5 月 25 日在中国证券报、上海证券报、上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于修改〈总经理工作细则〉的议案》

根据公司业务发展的需要，拟对总经理工作细则第六条总经理资金、资产运用及签订重大合同的权限做如下修订：

修改条款	修改前	修改后
第六条	总经理资金、资产运用及签订重大合同的权限：（一）总经理全权负责生产经营过程中流动资金的	总经理资金、资产运用及签订重大合同的权限：（一）总经理全权负责生产经营过程中流动资金的

	<p>合理使用，保证公司生产经营活动的正常进行；（二）董事会授权总经理对帐面净值在公司最近一期经审计的净资产1%以下的资产进行处置；（三）公司法定代表人授权总经理签订生产经营过程中的经济合同和劳务用工合同。</p>	<p>合理使用，保证公司生产经营活动的正常进行；（二）董事会授权总经理对帐面净值在公司最近一期经审计的净资产10%以下的资产进行处置；（三）公司法定代表人授权总经理签订生产经营过程中的经济合同和劳务用工合同； （四）董事会授权总经理对未达董事会审议标准的事项进行审议。</p>
--	---	--

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

2016年5月24日