

（上接B50版）

经中国证监会批准,公司于2012年5月首次公开发行人民币普通股(A股)10,000万股,并于2012年5月29日在上海证券交易所挂牌上市。本次发行后公司总股本变更为40,000万股。本次发行募集资金总额为666,000,000元,扣除发行费用后募集资金净额为609,820,815.57元。安永华明会计师事务所于2012年5月22日对本次发行的资金到位情况进行了验资,并出具了安永华明(2012)验字第6046888_01号《验资报告》。公司已于2012年8月13日完成了营业执照的变更。

为规范公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的权益,根据中国证监会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定,本公司分别在中国银行股份有限公司上海市支行、招商银行股份有限公司上海宝山支行、招商银行股份有限公司深圳前海支行、中国民生银行股份有限公司上海东方支行(以下简称“募集资金专户存储银行”)开设账户作为募集资金专项账户(以下简称“专户”),2012年5月23日,本公司及保荐机构中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际”)与上述银行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),三方监管协议的主要内容如下:

①在中国银行股份有限公司上海宝山支行开设专户,账号为44261761077,用于国内外物流网络建设项目的募集资金的存储和使用,不得用作其它用途;

②在招商银行股份有限公司上海宝山支行开设专户,账号02190083210804,用于国内物流网络建设项目的募集资金的存储和使用,不得用作其它用途;

③在招商银行股份有限公司深圳前海支行开设专户,账号02190083210102,用于临港仓储物流中心建设项目的募集资金的存储和使用,不得用作其它用途;

④在中国民生银行股份有限公司上海东方支行开设专户,账号029014180001045,用于物流供应链一体化平台建设项目的募集资金的存储和使用,不得用作其它用途。

2012年6月5日,公司第一届董事会第二十次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目(自筹资金)的预案,同意使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金3,064万元,审议通过《关于使用部分募集资金用于偿还银行贷款的议案,同意使用募集资金6,000万元用于偿还银行贷款,审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,同意使用募集资金1,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过本次董事会批准之日起六个月。(详细情况见2012年6月7日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》的相关公告)。

2012年6月7日,公司从募集资金专户支取6,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金,公司已于2012年12月3日如期用于补充流动资金人民币6,000万元的募集资金专户还至募集资金专户,并将还款情况通知了公司保荐机构中银国际证券股份有限公司,保荐代表人现场对募集资金专户的开户银行,上述事项详细内容参见公司于2012年12月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。

2012年12月11日,公司第一届董事会第二十四次会议、第一届监事会第八次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用6,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月。上述事项详细内容参见公司于2012年12月12日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的公告。

2012年12月13日,公司以募集资金专户支取6,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。

④募集资金承诺项目使用情况

承诺项目名称	是否变更项目	募集资金承诺投入金额	募集资金实际投入金额	是否符合计划进度	项目进度	预计收益	产生收益情况	是否发生募集资金用途变更	变更原因及变更程序说明
国内物流网络建设项目	否	20,000	6,500	是	32.5%	全部网点建成运营后,预计每年新增净利润102.04万元	注	-	-
国内物流仓储建设项目	否	13,000	3,334	是	25.6%	项目建成运营后,预计每年新增净利润330万元	注	-	-
临港仓储物流中心建设项目	否	14,000	5,728	是	40.9%	项目建成运营后,预计每年新增净利润3,010万元	注	-	-
物流供应链一体化平台建设项目	否	3,000	1,000	是	33.3%	项目建成运营后,将提升公司供应链系统运行效率,优化业务流程,降低运营成本,提升客户满意度,提升公司管理水平,提升品牌竞争力	注	-	-

注:截至2012年12月31日,本公司国内物流网络建设项目已投资设立重庆华贸国际物流有限公司、郑州华创物流有限公司和华中商贸物流长沙(有限合伙)有限公司,已投入募集资金产生效益,承诺收益预计可以实现。

(9)其它无

4.主要子公司、参股公司分析

(1)上海柏裕国际物流有限公司

上海柏裕成立于2009年12月,注册资本为5,000万元,实收资本为5,000万元,注册地为上海市奉贤区南平路51号,主营业务为为海陆、陆运、空运进出口货物的国际陆运、海运、空运及进出口货物的国际运输代理业务等,本公司直接持有其51%的股权,通过全资子公司华贸物流持有其49%的股权。

截至2012年12月31日,上海柏裕的总资产为50,077,644.28元,净资产为49,922,524.48元,2012年度实现净利润为-25,415.1元,上述财务数据经上海申友会计师事务所有限公司审计。

(2)上海华贸国际物流有限公司

上海华贸物流成立于2009年10月27日,注册资本为6,000万元,实收资本为6,000万元,注册地为浦东新区洋山保税港区东港商务广场B楼403单元,主营业务为保税港区(国内)国际陆运、海运、空运空运代理业务等,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,上海华贸的总资产为64,534,571.53元,净资产为62,074,325.03元,2012年度实现净利润为2,333,244.74元(上述财务数据经上海申友会计师事务所有限公司审计)。

(3)深圳华贸国际物流有限公司

深圳华贸物流成立于2009年6月22日,注册资本为5,500万元,实收资本为5,500万元,注册地为深圳市宝安区福永街道十围路福中工业园二期第B幢第一层,主营业务为国内货运代理、普通道路货物运输、装卸服务,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,深圳华贸的总资产为55,552,092.12元,净资产为35,366,632.08元,2012年度实现净利润为314,609.15元(上述财务数据经德勤华永会计师事务所审计)。

(4)深圳中港华旅国际物流有限公司

深圳华旅物流成立于1990年9月7日,注册资本为1,100万元,实收资本为1,100万元,注册地为深圳市南山区临海路中运中心B座415-2号,主营业务为国际货运代理、代理货物联运、中转、代办集装箱拆箱及拼箱业务等,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,深圳华旅的总资产为40,482,431.86元,净资产为14,590,919.93元,2012年度实现净利润为1,315,312.83元(上述财务数据经深圳鹏元会计师事务所审计)。

(5)厦门华贸国际物流有限公司

厦门华贸物流成立于2005年10月10日,注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,注册地为厦门现代物流园二期三期第127号地块均租物中心C-30单元,主营业务为国际货运代理业务,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,厦门华贸的总资产为59,629,066.25元,净资产为19,183,211.29元,2012年度实现净利润为4,019,817.70元(上述财务数据经安永审计)。

(6)广州华贸国际物流有限公司

广州华贸物流成立于2008年8月30日,注册资本为5,000万元,实收资本为5,000万元,注册地为广州现代物流园(保税区)2号B幢16A单元,主营业务为保税、订舱、仓储、物流配送、装卸、集装箱堆场管理、国际多式联运代理、经营各类商品和技术的进出口业务等,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,广州华贸的总资产为62,204,105.92元,净资产为14,662,243.87元,2012年度实现净利润为1,999,789.03元(上述财务数据经广州方华会计师事务所有限公司审计)。

(7)华贸物流物有限公司

华贸物流物成立于2006年12月5日,注册资本为3,000万元,实收资本为人民币3,000万元,注册地为厦门市保税区保税物流中心(二期)综合楼227室,主营业务为承办海、陆、空货物的国际运输代理业务,经营各类商品和技术的进出口业务,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,厦门华贸物物的总资产为56,093,000.32元,净资产为40,649,941.21元,2012年度实现净利润为4,393,419.57元(上述财务数据经安永审计)。

(8)华贸供应链管理有限公司

华贸供应链成立于2010年4月1日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,注册地为厦门火炬(翔安)产业区保税物流中心(二期)第10号4-2至-4号A室,主营业务为承办海、陆、空货物的国际运输代理业务,经营各类商品和技术的进出口业务,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,华贸供应链的总资产为5,251,386.91元,净资产为5,195,357.96元,2012年度实现净利润为145,206.26元(上述财务数据经厦门方华会计师事务所有限公司审计)。

(9)华贸报关(厦门)有限公司

华贸报关成立于2010年9月15日,注册资本为150万元,实收资本为150万元,注册地为厦门现代物流园二期中路1270号305室,主营业务为报关、报检等,本公司直接持有其100%股权。

截至2012年12月31日,华贸报关的总资产为3,686,011.8元,净资产为1,617,345.83元,2012年度实现净利润为224,028.24元(上述财务数据经厦门方华会计师事务所有限公司审计)。

(10)天津华贸柏裕国际物流有限公司

天津华贸柏裕成立于2007年7月4日,注册资本为5,500万元,实收资本为5,500万元,注册地为天津市滨海新区汉沽街道与成德道交口北临海路1-3-1-175,主营业务为国际货运代理、陆运、普通陆运等,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,天津华贸的总资产为62,697,261.83元,净资产为21,160,355.41元,2012年度实现净利润为5,136,057.69元(上述财务数据经安永审计)。

(11)成都中旅华贸国际物流有限公司

成都华贸物流成立于2010年3月8日,注册资本为5,500万元,实收资本为5,007万元,注册地为成都市青羊区文殊路42号新時代广场18幢附楼,主营业务为承办海运、陆运、空运进出口货物的国际运输代理业务、普通陆运,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,成都华贸的总资产为76,366,290.51元,净资产为3,733,104.44元,2012年度实现净利润为-806,364.17元(上述财务数据经深圳鹏元会计师事务所审计)。

(12)华贸供应链管理服务有限公司

供应链管理成立于2010年7月23日,注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,注册地为南京经济技术开发区恒发路8号恒发国际加工区D2栋,主营业务为普通陆运、承办国际运输代理业务、自营和代理各类商品及技术的进出口业务等,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,供应链的总资产为10,128,488.17元,净资产为10,159,328.76元,2012年度实现净利润为112,063.63元(上述财务数据经江苏沃诚会计师事务所有限公司审计)。

(13)宁波中旅华贸国际物流有限公司

宁波华贸物流成立于2011年5月25日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,注册地为江东区爵龙巷26号445,主营业务为海上、陆路、公路国际货运代理、普通货物仓储、商品信息咨询、代理报关、报检,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,宁波华贸的总资产为64,973,226.26元,净资产为4,206,417.15元,2012年度实现净利润为-682,232.96元(上述财务数据经宁波恒联会计师事务所有限公司审计)。

(14)重庆华贸国际物流有限公司

重庆华贸物流成立于2011年11月2日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,注册地为重庆市江北区两江路于滩保税港区管理委员会办公大楼7楼7-2-94号,主营业务为海上、陆路、航空国际货物运输代理、物流及技术支持出口、仓储(不含危险品)、国内航空货物运输代理,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,重庆华贸的总资产为23,227,671.92元,净资产为4,992,154.97元,2012年度实现净利润为176,242.89元(上述财务数据经中瑞岳会计师事务所重庆分所审计)。

(15)华中旅华贸(深圳)有限公司

深圳旅华成立于2011年11月29日,注册资本为150万元,实收资本为150万元,注册地为深圳市宝安区开平路2号华侨城中旅中心16楼101,主营业务为代理报关、报检、报检(凭报关许可证经营),经济信息咨询,经营进出口业务,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,深圳旅华的总资产为1,509,523.12元,净资产为1,461,767.24元,2012年度实现净利润为-38,232.76元(上述财务数据经深圳瑞源会计师事务所审计)。

(16)华贸供应链武汉有限公司

武汉供应链成立于2011年12月7日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,注册地为武汉吴家山台商投资区高桥产业园中大道3号1号,主营业务为自营或代理经营进出口国际货运业务、报关业务、保税仓储、物流分拨及相关物流业务;承办海、陆、空货物的国际运输代理、物流供应链系统的设计及管理、物流信息系统的设计、提供相关咨询服务;物流软件的研发及咨询,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,武汉供应链的总资产为5,259,775.44元,净资产为4,951,933.58元,2012年度实现净利润为-49,388.00元(上述财务数据经武汉正远会计师事务所审计)。

(17)上海柏裕报关有限公司

上海柏裕报关成立于2011年12月20日,注册资本为150万元,实收资本为150万元,注册地为上海市浦东新区周浦镇1333号上海浦东机场综合保税区公共服务中心C区638-639室,主营业务为在上海海关关区各口岸或监管业务集中地从事报关业务,本公司直接持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,上海柏裕的总资产为3,798,448.38元,净资产为2,907,079.70元,2012年度实现净利润为1,407,079.70元(上述财务数据经上海申友会计师事务所有限公司审计)。

(18)郑州华贸物流有限公司

郑州华贸物流成立于2012年2月9日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,注册地为郑州新郑国际机场站前街358号,主营业务为航空货运代理服务,本公司持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,郑州华贸的总资产为34,464,006.38元,净资产为4,445,378.07元,2012年度实现净利润为-556,421.93元(上述财务数据经河南五洲会计师事务所郑州中州国际分所审计)。

(19)长沙华贸国际物流有限公司

长沙华贸成立于2012年7月10日,注册资本为500万元,实收资本为500万元,注册地为长沙开福区金鹰经济开发区星岛路106号315室,主营业务为国际货运代理、国内陆运、普通陆运等,本公司持有其100%的股权。

截至2012年12月31日,长沙华贸的总资产为14,940,618.9元,净资产为4,718,777.58元,2012年度实现净利润为-281,222.42元(上述财务数据经长沙申友会计师事务所有限责任公司审计)。

(20)华中旅华贸(上海)信息科技有限公司

华贸信息科技有限公司成立于2012年10月18日,注册资本为1,000万元,实收资本为1,000万元,注册地为上海市杨浦区双阳路江湾117号207-A室,主营业务为信息科技、计算机科学技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术;电子产品、计算机软硬件及配件的销售;计算机系统集成、计算机系统工程施工服务,本公司持有其100%的股权。

详见《关于变更公司外部审计机构的公告》(公告编号2013-008)。
五、审议通过《关于修订<公司管理制度>中<聘任和解聘的议案》
为提高下属子公司管理水平,董事会经审议通过《关于修订<公司管理制度>中<聘任和解聘的议案》。

修订前《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人由母公司董事会确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于修订短期融资券的议案》
为更好利用资本市场,降低公司的融资成本,董事会经审议通过向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,并于注册后在银行间债券市场择机发行。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于修订短期融资券的议案》
为更好利用资本市场,降低公司的融资成本,董事会经审议通过向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,并于注册后在银行间债券市场择机发行。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于修订短期融资券的议案》
为更好利用资本市场,降低公司的融资成本,董事会经审议通过向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,并于注册后在银行间债券市场择机发行。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于修订短期融资券的议案》
为更好利用资本市场,降低公司的融资成本,董事会经审议通过向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,并于注册后在银行间债券市场择机发行。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于修订短期融资券的议案》
为更好利用资本市场,降低公司的融资成本,董事会经审议通过向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,并于注册后在银行间债券市场择机发行。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于修订短期融资券的议案》
为更好利用资本市场,降低公司的融资成本,董事会经审议通过向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,并于注册后在银行间债券市场择机发行。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于修订短期融资券的议案》
为更好利用资本市场,降低公司的融资成本,董事会经审议通过向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,并于注册后在银行间债券市场择机发行。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于修订短期融资券的议案》
为更好利用资本市场,降低公司的融资成本,董事会经审议通过向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,并于注册后在银行间债券市场择机发行。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于修订短期融资券的议案》
为更好利用资本市场,降低公司的融资成本,董事会经审议通过向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,并于注册后在银行间债券市场择机发行。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于修订短期融资券的议案》
为更好利用资本市场,降低公司的融资成本,董事会经审议通过向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,并于注册后在银行间债券市场择机发行。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。

七、审议通过《关于修订短期融资券的议案》
为更好利用资本市场,降低公司的融资成本,董事会经审议通过向中国银行间市场交易商协会注册并偿还余额不超过亿元人民币,期限不超过1年的短期融资券,并于注册后在银行间债券市场择机发行。

修订后《子公司管理制度》中第四条如下:
母公司向子公司委派或推荐的董事、监事及高级管理人员候选人,其报酬在5000万元以上的子公司由母公司董事会确定或提名;报酬在5000万元以下的(含5000万元)的,由母公司总经理会议确定或提名,委派或推荐人员的任期按子公司章程规定执行,母公司可根据需要对任期届满或推荐人员作出调整,分公司高级管理人员的聘任和调整均由母公司董事会确定或提名。

表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。
本次会议提请股东大会审议,在股东大会通过后生效,股东大会召开时间另行通知。

六、审议通过《关于2013年第一季度报告及其摘要的议案》
表决结果:赞成 9票,反对 0票,弃权 0票。