

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-016号
**深圳市普路通供应链管理股份有限公司第四届董事会第四次
会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议时间:第四届董事会第四次会议
召开时间:2019年4月19日10:00
召开地点:深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室
表决方式:现场表决结合通讯表决的方式
会议通知和材料发出时间及方式:2019年4月16日以电话、电子邮件及其他方式送达出席会议董事人数:9人;亲自出席董事人数:9人(由电话、面谈、其他方式方式出席会议)
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及相关法律法规、法规的规定
二、本次会议审议事项
经出席本次会议的有权决策者审议通过如下决议:
(一)审议通过《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》:
1、审议通过控股股东、实际控制人发生变更,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经控股股东广东省绿色金融股权投资集团有限公司推荐,并经公司董事会对相关人员进行资格审核通过后,拟提名吴立扬女士、金雷先生、葛显康先生、胡炳亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。
上述非独立董事候选人将提交公司2018年年度股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第四届董事会非独立董事,任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止。
三、独立董事意见
公司第四届董事会非独立董事张云女士、赵野先生继续担任公司董事,原非独立董事陈书智先生、何帆先生、邹勇先生、帅帅先生自上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将不再担任公司董事职务。
公司声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本次议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于拟更换公司的独立董事的议案》:
(1)关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定,经控股股东广东省绿色金融股权投资集团有限公司推荐,并经公司董事会对相关人员进行资格审核通过后,拟提名张俊生先生、彭稼原先生为公司第四届董事会独立董事候选人。
上述非独立董事候选人将提交公司2018年年度股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第四届董事会独立董事,任期自股东大会审议通过后至公司第四届董事会届满之日止。
三、独立董事意见
公司第四届董事会非独立董事张云女士、赵野先生继续担任公司独立董事,原非独立董事陈书智先生、何帆先生、邹勇先生、帅帅先生自上述非独立董事候选人经股东大会审议通过后,将不再担任公司董事职务。
公司声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
公司独立董事对该议案发表了独立意见。
本次议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(三)审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》:
为满足公司经营发展需要,确保公司拥有充裕流动资金,及时开展相关业务及提升公司整体业务水平,现根据公司实际经营状况及业务计划安排,现向广州银行股份有限公司深圳分行申请授信额度,具体如下:
一、本次授信基本情况:

银行名称	授信额度(万元)	申请期限	授信种类
广州银行股份有限公司深圳分行	人民币10000万元(含等值外币)	1年	综合授信

以上具体授信币种、金额、期限、担保方式(如有)、授信形式及用途等以本公司与各贷款银行签署的最终法律文件为准。
二、本次授信额度授权
一般授信额度:公司董事会授权公司法定代表人或被授权人在有关法律、法规范围内,从维护公司股东利益最大化的角度出发,代表本公司办理上述事宜并签订有关合同、文件或办理其他手续,超过授权范围外的其他事项,公司将另行通过相应决策程序。
本次议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
(四)审议通过《关于为公司提供担保的议案》:
因业务发展需要,公司与上海三星半导体有限公司(以下简称“上海三星”)签署了《最高额保证合同》,拟为全资子公司香港瑞通国际有限公司与上海三星之间形成的相关债务提供不超过贰仟万元美金的连带责任担保,担保期限依据香港瑞通国际有限公司具体业务合同约定的债务履行期限届满之日前(每一个合同项下担保均单独计算);若发生提前到期的情形,担保期自提前到期之日起开始计算。
《关于子公司提供担保的公告》全文请见公司于2019年4月20日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
本次议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
(五)审议通过《关于拟设立广州分公司的议案》:
基于公司控股股东、实际控制人发生变更是建立在深度合作、优势互补的商业基础上,公司将把广州市投资设立全资子公司,以规范治理、商业信用提升、优势互补、多元化业务拓展等为目的,拟投资设立的全资子公司将专注于为广州市国内客户提供降本增效及公立院采购服务的业务,进行器械供应链管理、设备集成、同时,公司也将提供有竞争力的平台与实力,完善公司战略布局,帮助公司CT领域的B2B服务平台、医疗器械领域的B2B服务平台、跨境电商进出口服务平台、中小企业出口供应链服务平台、全球支付平台等各业务板块进一步提升市场占有率,开展业务与资源,将供应链管理服务的经验复制到更多领域,符合公司的发展经营需要,有利于提升公司的盈利能力,促进公司可持续发展。
拟设立子公司资料如下:
公司名称:广州市普路通供应链管理有限公司(具体名称以市场监督管理核准登记为准)
公司注册资本:10,000万人民币
公司经营范围:供应链管理;国际、国内货运代理服务;兴办实业(具体项目另行申报);信息咨询(不含人才信息咨询、不含法律、行政法规、国务院决定禁止及决定限制前审批的项目);国际贸易(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务;汽车的销;钢材批发;钢材零售;建材、装饰材料批发;金属材料批发。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营不含限制项目)
许可经营项目:以下项目涉及取得许可审批的,须凭相关审批文件方可经营;医疗器械生产(第二类、三类)、食品流通(含定型包装食品、保健食品)、农副产品(不含粮食)、不含复合乳)的批发;硫化碱、氮氧化合物、氮氧化合物、销售;药品经营、药品批发。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
(六)审议通过《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》:
《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的公告》全文请见公司于2019年4月20日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
公司独立董事对该议案发表了事前认可及独立意见。
本次议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:9票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2019年4月19日

拟对监事会成员进行改选。
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,经公司董事会征询公司股东意见,并对其资格审查后,提名余海星女士、江虹女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。
上述股东代表监事候选人将提交公司2018年年度股东大会选举,并将采用累积投票制表决,当选后为公司第四届监事会监事,任期自股东大会审议通过后至公司第四届监事会届满之日止。
三、独立董事意见
公司第四届监事会原监事会成员胡明伟先生、张昕女士自上述监事候选人经股东大会审议通过后,将不再担任公司监事职务。
公司声明:公司近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事人数不超过公司全体董事、高级管理人员及其他需和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间未担任公司监事。
本次议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。
二、审议通过《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》。
《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的公告》全文请见公司于2019年4月20日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关内容。
本次议案需提交公司2018年年度股东大会审议。
表决结果:13票同意,0票弃权,0票反对。
特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会
2019年4月19日

**深圳市普路通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次
会议相关事项的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及公司全体股东负责的原则,基于事实求是、独立判断的立场,以科学严谨的工作态度,对公司第四届董事会第四次次会议相关事项发表如下独立意见:

- 一、关于拟更换公司部分非独立董事及独立董事的独立意见
1. 根据对公司第四届董事会第四次会议的公告的第四届董事会董事候选人的个人简历及相关资料的认真审核,我们认为本次提名的董事候选人具备法律、行政法规所规定的上市公司董事任职资格,具备履行董事职责所必需的工作经验,符合《公司章程》规定的其他条件,提名程序合法有效;
2. 经审核,本次提名的独立董事候选人不存在《公司法》、《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》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况,也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚或惩戒。
综上,我们一致同意提名吴立扬女士、金雷先生、葛显康先生、胡炳亮先生为公司第四届董事会非独立董事候选人;提名张俊生先生、彭稼原先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关于公司2019年度拟开展日常关联交易预计的独立意见
我们认为,董事会对公司及控股子公司2019年度拟开展日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要,关联交易遵循市场价格和正常的商业条件进行,符合公开、公正、公平的交易原则,有利于公司的经营,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司按预计情况进行日常关联交易,并提交公司2018年年度股东大会审议。
三、关联人及关联关系介绍
1. 广东省绿色金融股权投资集团有限公司
法定代表人:吴立扬
注册地址:广州市花都区新华街迎宾大道163号高岗广场二期2幢16楼
主营业务:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资管理服务;投资咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况:截止2018年12月31日,绿色金融总资产2,499,595,195.25元,净资产为2,634,251,612.99元,主营业务收入为265,983,808.03元,净利润为110,869,003.26元。(以上数据未经审计)
二、关联人及关联关系介绍
1. 广东省绿色金融股权投资集团有限公司
法定代表人:吴立扬
注册地址:广州市花都区新华街迎宾大道163号高岗广场二期2幢16楼
主营业务:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资管理服务;投资咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况:截止2018年12月31日,绿色金融总资产2,499,595,195.25元,净资产为2,634,251,612.99元,主营业务收入为265,983,808.03元,净利润为110,869,003.26元。(以上数据未经审计)

王苏生 潘斌 傅冠强
2019年4月19日

**深圳市普路通供应链管理股份有限公司
独立董事关于第四届董事会第四次
会议相关事项的独立意见**

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司董事行为指引》及《公司章程》等相关法律法规、规章制度的规定,作为深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,对如下事项发表事前认可意见:
一、关于公司2019年度拟开展日常关联交易预计的事前认可意见
我们认为,董事会对公司及控股子公司2019年度拟开展日常关联交易的背景情况,我们认为,董事会对公司及控股子公司2019年度拟开展日常关联交易的预计符合公司的实际情况和发展需要,关联交易遵循市场价格和正常的商业条件进行,符合公开、公正、公平的交易原则,有利于公司的经营,不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形,同意公司按预计情况进行日常关联交易,并提交公司2018年年度股东大会审议。
二、关联人及关联关系介绍
1. 广东省绿色金融股权投资集团有限公司
法定代表人:吴立扬
注册地址:广州市花都区新华街迎宾大道163号高岗广场二期2幢16楼
主营业务:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资管理服务;投资咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况:截止2018年12月31日,绿色金融总资产2,499,595,195.25元,净资产为2,634,251,612.99元,主营业务收入为265,983,808.03元,净利润为110,869,003.26元。(以上数据未经审计)

王苏生 潘斌 傅冠强
年 月 日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-021号
**深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于2019年度拟开展日常
关联交易预计的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、拟开展日常关联交易基本情况
(一)、日常关联交易概述
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)及控股子公司拟与公司控股股东广东省绿色金融股权投资集团有限公司(以下简称“绿色金融”)及其关联企业广州金控花都商业保理有限公司(以下简称“花都保理”)开展应收账款保理、票据承兑及贴现、保函业务。
(二)、预计2019年度拟开展日常关联交易的类别和金额

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	2019年度预计发生金额	占上年发生金额的
接受关联人提供的保理(应收账款保理、票据承兑及贴现、保函业务)	绿色金融、花都保理	应收账款保理、票据承兑及贴现、保函业务	按照公司、子公司市场化原则,不违反法律法规,且符合商业惯例	90,000.00	未发生

2019年度公司及控股子公司拟开展日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异,公司可根据经营情况,在审议的额度范围内进行调整,但关联交易金额总计不超过50,000.00万元。
二、关联人和关联关系介绍
1. 广东省绿色金融股权投资集团有限公司
法定代表人:吴立扬
注册地址:广州市花都区新华街迎宾大道163号高岗广场二期2幢16楼
主营业务:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资管理服务;投资咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况:截止2018年12月31日,绿色金融总资产2,499,595,195.25元,净资产为2,634,251,612.99元,主营业务收入为265,983,808.03元,净利润为110,869,003.26元。(以上数据未经审计)
二、关联人及关联关系介绍
1. 广东省绿色金融股权投资集团有限公司
法定代表人:吴立扬
注册地址:广州市花都区新华街迎宾大道163号高岗广场二期2幢16楼
主营业务:企业管理服务(涉及许可经营项目的除外);投资管理服务;投资咨询服务;资产管理(不含许可审批项目);企业自有资金投资(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
财务状况:截止2018年12月31日,绿色金融总资产2,499,595,195.25元,净资产为2,634,251,612.99元,主营业务收入为265,983,808.03元,净利润为110,869,003.26元。(以上数据未经审计)

附件一:第四届董事会独立董事候选人简历
张俊生先生,1975年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,财务管理师,曾先后在中国光大银行广州分行信贷管理部、风险管理部高级副经理,广州市融资担保中心有限责任公司风险管理部风控总监,广州绿色金融股权投资集团有限公司风控总监,及其关联企业广州市花都区商业保理有限公司风控总监。
余海星女士持有公司股份,与公司控股股东及其关联企业任职,与公司其他持有5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
余海星女士不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”。
江虹女士,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,专科学历。曾任香港信息有限公司深圳分公司销售,现任公司财务人员数量3,000股,与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东不存在关联关系,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
江虹女士不存在《公司法》第一百四十条规定的情形;未被中国证监会采取证券市场禁入措施;未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;最近三年内未受到中国证监会行政处罚;最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;不属于“失信被被执行人”。

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-019号
**深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于拟更换公司部分独立董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融股权投资集团有限公司(以下简称“绿色金融”)签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户,陈书智先生及张云女士已就该项发表了独立意见,该事项无需提交股东大会审议,并采用累积投票制方式进行表决。
公司第四届董事会独立董事王苏生先生继续担任公司独立董事,原独立董事潘斌先生、傅冠强先生自上述独立董事候选人经股东大会审议通过后,将不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务,为确保董事会的正常工作,在新任董事会独立董事选举前,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。
张俊生先生、彭稼原先生均已取得独立董事资格证书,根据相关规定,独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议,股东大会方可进行表决,独立董事将以累积投票的方式于2018年年度股东大会选举产生。
特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2019年4月19日

**深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于拟变更公司监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融股权投资集团有限公司(以下简称“绿色金融”)签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户,陈书智先生与绿色金融签署的《表决权委托协议》已生效,根据《股份转让协议书》的后续安排,公司董事会拟对董事会成员进行改选。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会、第四届董事会第四次会议审议通过,提名张俊生先生、彭稼原先生为公司第四届监事会监事,任期自股东大会审议通过后至公司第四届监事会届满之日止。
三、独立董事意见
监事会审核后认为:2019年度公司及控股子公司与关联方的拟开展日常关联交易系公司经营需要,交易公平、合理,交易行为遵循市场化原则;没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。2019年度拟开展日常关联交易的审批程序符合相关规定,交易行为合理,并根据市场价格进行关联交易,属于正常的业务活动。
七、备查文件
1. 公司第四届董事会第四次会议决议;
2. 公司第四届监事会第四次会议决议;
3. 公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的前述认可意见;
4. 不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务。
特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2019年4月19日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-022号
**深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于拟变更公司监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融股权投资集团有限公司(以下简称“绿色金融”)签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户,陈书智先生与绿色金融签署的《表决权委托协议》已生效,根据《股份转让协议书》的后续安排,公司董事会拟对监事会成员进行改选。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会、第四届董事会第四次会议审议通过,提名张俊生先生、彭稼原先生为公司第四届监事会监事,任期自股东大会审议通过后至公司第四届监事会届满之日止。
三、独立董事意见
监事会审核后认为:2019年度公司及控股子公司与关联方的拟开展日常关联交易系公司经营需要,交易公平、合理,交易行为遵循市场化原则;没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。2019年度拟开展日常关联交易的审批程序符合相关规定,交易行为合理,并根据市场价格进行关联交易,属于正常的业务活动。
七、备查文件
1. 公司第四届董事会第四次会议决议;
2. 公司第四届监事会第四次会议决议;
3. 公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的前述认可意见;
4. 不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务。
特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2019年4月19日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-020号
**深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于拟变更公司监事的公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融股权投资集团有限公司(以下简称“绿色金融”)签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户,陈书智先生与绿色金融签署的《表决权委托协议》已生效,根据《股份转让协议书》的后续安排,公司董事会拟对监事会成员进行改选。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会、第四届董事会第四次会议审议通过,提名张俊生先生、彭稼原先生为公司第四届监事会监事,任期自股东大会审议通过后至公司第四届监事会届满之日止。
三、独立董事意见
监事会审核后认为:2019年度公司及控股子公司与关联方的拟开展日常关联交易系公司经营需要,交易公平、合理,交易行为遵循市场化原则;没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。2019年度拟开展日常关联交易的审批程序符合相关规定,交易行为合理,并根据市场价格进行关联交易,属于正常的业务活动。
七、备查文件
1. 公司第四届董事会第四次会议决议;
2. 公司第四届监事会第四次会议决议;
3. 公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的前述认可意见;
4. 不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务。
特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会
2019年4月19日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-019号
**深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于拟更换公司部分独立董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融股权投资集团有限公司(以下简称“绿色金融”)签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户,陈书智先生及张云女士已就该项发表了独立意见,该事项无需提交股东大会审议,并采用累积投票制方式进行表决。
公司第四届董事会独立董事王苏生先生继续担任公司独立董事,原独立董事潘斌先生、傅冠强先生自上述独立董事候选人经股东大会审议通过后,将不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务,为确保董事会的正常工作,在新任董事会独立董事选举前,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。
张俊生先生、彭稼原先生均已取得独立董事资格证书,根据相关规定,独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议,股东大会方可进行表决,独立董事将以累积投票的方式于2018年年度股东大会选举产生。
特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2019年4月19日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-019号
**深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于拟更换公司部分独立董事的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融股权投资集团有限公司(以下简称“绿色金融”)签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户,陈书智先生及张云女士已就该项发表了独立意见,该事项无需提交股东大会审议,并采用累积投票制方式进行表决。
公司第四届董事会独立董事王苏生先生继续担任公司独立董事,原独立董事潘斌先生、傅冠强先生自上述独立董事候选人经股东大会审议通过后,将不再担任公司独立董事职务及董事会专门委员会职务,为确保董事会的正常工作,在新任董事会独立董事选举前,原独立董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行董事职责,不得有任何损害公司和股东利益的行为。
张俊生先生、彭稼原先生均已取得独立董事资格证书,根据相关规定,独立董事候选人的任职资格尚需经深圳证券交易所备案无异议,股东大会方可进行表决,独立董事将以累积投票的方式于2018年年度股东大会选举产生。
特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2019年4月19日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-020号
**深圳市普路通供应链管理股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因业务发展需要,公司与上海三星半导体有限公司(以下简称“上海三星”)签署了《最高额保证合同》,拟为全资子公司香港瑞通国际有限公司与上海三星之间形成的相关债务提供不超过贰仟万元美金的连带责任担保,担保期限依据香港瑞通国际有限公司具体业务合同约定的债务履行期限届满之日前(每一个合同项下担保均单独计算);若发生提前到期的情形,担保期自提前到期之日起开始计算。
二、被担保人的基本情况
1. 公司名称:香港瑞通国际有限公司
注册地址:香港沙田安平街8号达心地下02-03室
成立时间:2006年3月22日
经营范围:一般贸易及贸易公司
与本公司关系:为公司全资子公司
截止2018年9月30日,香港瑞通总资产为4,814,107,365.16元,净资产为60,185,166.79元,总负债为4,753,922,198.37元。(以上数据未经审计)
三、担保协议的主要内容
1. 担保方式:连带责任担保
2. 担保期限:依据香港瑞通与上海三星具体业务合同约定的债务履行期限届满之日两年(每一个合同项下担保均单独计算);若发生提前到期的情形,担保期为提前到期之日起两年。
3. 担保金额:不超过2,000万元美金
4. 担保范围:业务合同项下的债务本息、利息、罚息、违约金、损害赔偿金和为实现债权而实际发生的费用(包括但不限于诉讼费、律师费、执行费、差旅费、评估费、拍卖或变卖费等)
截止本担保生效及逾期担保款
截止本担保生效及逾期担保款,公司控股子公司瑞通国际的合并报表总资产不超过人民币58,500万元(以实际合同为准),占公司最近一期经审计的合并报表总资产126,084.08万元的46.40%。除此以外,公司无其他对外担保。
截止本公告日,公司无逾期担保。
五、备查文件
1. 公司第四届董事会第四次决议。
特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
董事会
2019年4月19日

股票代码:002769 股票简称:普路通 公告编号:2019-017号
**深圳市普路通供应链管理股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市普路通供应链管理股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会议于2019年4月16日以电子邮件及其他方式传达至全体监事,于2019年4月19日在公司会议室以现场表决的方式召开。
会议出席监事姓名、亲自出席监事人数、本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。会议由公司监事会主席胡明伟先生主持,经与会监事认真审议并通过了以下议案:
一、审议通过《关于拟更换公司非独立董事的议案》。
鉴于公司大股东陈书智先生及张云女士与广东省绿色金融股权投资集团有限公司(以下简称“绿色金融”)签署的《股份转让协议书》涉及转让的股份已完成过户,陈书智先生与绿色金融签署的《表决权委托协议》已生效,根据《股份转让协议书》的后续安排,公司董事会拟对监事会成员进行改选。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,经公司董事会提名委员会、第四届监事会第四次会议审议通过,提名张俊生先生、彭稼原先生为公司第四届监事会监事,任期自股东大会审议通过后至公司第四届监事会届满之日止。
三、独立董事意见
监事会审核后认为:2019年度公司及控股子公司与关联方的拟开展日常关联交易系公司经营需要,交易公平、合理,交易行为遵循市场化原则;没有损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。2019年度拟开展日常关联交易的审批程序符合相关规定,交易行为合理,并根据市场价格进行关联交易,属于正常的业务活动。
七、备查文件
1. 公司第四届董事会第四次会议决议;
2. 公司第四届监事会第四次会议决议;
3. 公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的前述认可意见;
4. 不再担任公司董事职务及董事会专门委员会职务。
特此公告

深圳市普路通供应链管理股份有限公司
监事会
2019年4月19日

汇添富红利增长混合型证券投资基金(基金简称:添富红利增长混合;添富红利增长混合A基金代码:006259;添富红利增长混合C基金代码:006260)以下简称“本基金”)的发行期为2019年4月22日起至2019年5月10日。根据《汇添富红利增长混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)与下述代销机构签署的协议,自2019年4月22日起,汇添富红利增长混合型证券投资基金增加下述代销机构,办理本基金的销售业务。

一、新增代销机构

序号	机构名称	网址	客服电话
1	中国银河	www.chinayh.com.cn	95558
2	中国银河	www.chinayh.com.cn	95558
3	建信基金	www.ccb.com	95533
4	交通银行	www.bankcomm.com	95559
5	交通银行	www.bankcomm.com	95559
6	浦发银行	www.spdb.com.cn	95528
7	兴业银行	www.cib.com.cn	95561
8	民生银行	www.cmbc.com.cn	95568
9	上海银行	www.shsb.com.cn	95959
10	华夏银行	www.hxb.com	95588
11	广发银行	www.cfdib.com	400-830-9003
12	平安银行	bank.pingan.com	95511
13	宁波银行	www.nbcb.com	95538
14	上海农商银行	www.shrcb.com	400-666-2999
15	北京银行	www.bjbc.com	95196
16	渤海银行	www.cbcb.com	95908
17	杭州银行	www.hzbc.com	400-888-8288
18	南京银行	www.njcb.com	400-889-4440
19	江苏银行	www.jsb.com	95319
20	徽商银行	www.hsb.com	400-888-8811
21	哈尔滨银行	www.hrb.com	95337
22	西安银行	www.xabank.com	400-869-8779
23	金农财富	www.jnwf.com.cn	400-7116668
24	山西银行	www.sxwb.com	95566
25	国盛证券	www.gs.com.cn	95503
26	招商证券	www.citic.com	95565
27	华泰证券	www.htsc.com	95521
28	光大证券	www.ebsc.com	95595
29	招商证券	www.citic.com	95565
30	招商证券	www.citic.com	95565
31	招商证券	www.citic.com	95565
32	招商证券	www.citic.com	95565
33	招商证券	www.citic.com	95565
34	招商证券	www.citic.com	95565
35	招商证券	www.citic.com	95565
36	招商证券	www.citic.com	95565
37	招商证券	www.citic.com	95565
38	招商证券	www.citic.com	95565
39	招商证券	www.citic.com	95565
40	招商证券	www.citic.com	95565
41	招商证券	www.citic.com	95565
42	招商证券	www.citic.com	95565
43	招商证券	www.citic.com	95565
44	招商证券	www.citic.com	95565
45	招商证券	www.citic.com	95565
46	招商证券	www.citic.com	95565
47	招商证券	www.citic.com	95565
48	招商证券	www.citic.com	95565
49	招商证券	www.citic.com	95565
50	招商证券	www.citic.com	95565
51	招商证券	www.citic.com	95565
52	招商证券	www.citic.com	95565
53	招商证券	www.citic.com	95565
54	招商证券	www.citic.com	95565
55	招商证券	www.citic.com	95565
56	招商证券	www.citic.com	95565
57	招商证券	www.citic.com	95565
58	招商证券	www.citic.com	95565
59	招商证券	www.citic.com	95565
60	招商证券	www.citic.com	95565
61	招商证券	www.citic.com	95565
62	招商证券	www.citic.com	95565
63	招商证券	www.citic.com	95565
64	招商证券	www.citic.com	95565
65	招商证券	www.citic.com	95565
66	招商证券	www.citic.com	95565
67	招商证券	www.citic.com	95565
68	招商证券	www.citic.com	95565
69	招商证券	www.citic.com	95565
70	招商证券	www.citic.com	95565
71	招商证券	www.citic.com	95565
72	招商证券	www.citic.com	95565
73	招商证券	www.citic.com	95565
74	招商证券	www.citic.com	95565
75	招商证券	www.citic.com	95565