

中创物流股份有限公司第二届监事会第九次会议决议公告

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2020-008

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况
根据《中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定,公司于2020年3月29日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第九次会议的通知。
公司于第二届监事会第九次会议于2020年4月8日以现场会议方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。

(四)审议通过《关于公司2020年度银行申请授信额度及关联方提供担保的议案》
为保证公司现金流量充足,满足公司2020年度经营发展需要,根据经营目标对资金的需求状况,公司2020年向兴业银行股份有限公司青岛分行申请人民币20,000万元综合授信,由公司全资子公司青岛中创远达国际物流有限公司提供担保,并以章(2018)青岛市黄岛区不动产权第0513182号及鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0091667号房地产提供抵押担保;向中国工商银行股份有限公司青岛高科支行申请人民币15,000万元综合授信,并由中国工商银行股份有限公司青岛高科支行、向浙商银行股份有限公司青岛分行申请人民币15,000万元综合授信,由

公司法定代表人李松青及其夫人徐新丽提供个人连带责任保证。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
(五)审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》
公司拟以2019年12月31日总股本26,666.67万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.75元(含税),共计派发现金股利人民币100,000,012.50元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为100.78%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告》。
(六)审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在担任公司审计机构期间能够严格遵守审计执业准则,认真履行职责,较好的完成公司2019年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司2020年度的审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至2020年度审计工作结束止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
(七)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年年度报告》。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年年度报告摘要》。

中创物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2020-007

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。

一、董事会会议召开情况
根据《中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于2020年3月29日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十二次会议的通知。
公司于第二届董事会第十二次会议于2020年4月8日以现场会议方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人,公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。
(四)审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案》
表决结果:本议案涉及关联方交易,关联董事李松青、葛言华、谢立军、刘青、丁仁国在关联公司担任高级管理人员职务回避表决。其他4名非关联董事表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(七)审议通过《关于公司2020年度银行申请授信额度及关联方提供担保的议案》
为保证公司现金流量充足,满足公司2020年度经营发展需要,根据经营目标对资金的需求状况,公司2020年向兴业银行股份有限公司青岛分行申请人民币20,000万元综合授信,由公司全资子公司青岛中创远达国际物流有限公司提供担保,并以章(2018)青岛市黄岛区不动产权第0513182号及鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0091667号房地产提供抵押担保;向中国工商银行股份有限公司青岛高科支行、向浙商银行股份有限公司青岛分行申请人民币15,000万元综合授信,由

园支行申请办理人民币15,000万元综合授信,由公司法定代表人李松青承担担保责任;向浙商银行股份有限公司青岛分行申请办理人民币15,000万元综合授信,由公司法定代表人李松青及其夫人徐新丽提供个人连带责任保证。其他8名非关联董事表决情况:同意8票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(八)审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在担任公司审计机构期间能够严格遵守审计执业准则,认真履行职责,较好的完成公司2019年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司2020年度的审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至2020年度审计工作结束止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(九)审议通过《关于公司聘请会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在担任公司审计机构期间能够严格遵守审计执业准则,认真履行职责,较好的完成公司2019年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司2020年度的审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至2020年度审计工作结束止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年年度报告》。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年年度报告摘要》。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年年度报告》。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年年度报告摘要》。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年年度报告》。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年年度报告摘要》。

中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2020-012

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。

一、重要内容提示:
拟聘任会计师事务所名称:信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)
续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1.机构基本信息
信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有延续30多年的历史,是国内成立最早、存续时间最长、也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立;2012年,信永中和会计师事务所成为财政部批准改制为特殊普通合伙会计师事务所,注册地址为北京市海淀区复兴门内大街8号富华大厦A座8层,注册资本3,600万元。

信永中和是国内较早获得证券业执业资格的会计师事务所,建立了完善的质量控制制度和内部管理制度,从事过各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业化团队。信永中和具有财政部批准从事证券服务业务资格,并具备从事证券服务业务所需的相关资质。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)青岛分所(以下简称“信永中和青岛分所”)具体从事信永中和青岛分所设立于2007年9月,系信永中和在国内设立的分支机构,具有独立法人资格,注册地址为青岛市市南区东海西路5号甲楼大厦27层,统一社会信用代码为9137020535161645C,已取得山东省财政厅颁发的执业证书(证书编号:110101363701)。信永中和青岛分所自成立以来

来一直从事证券服务业务,并已按信永中和统一的管理体系建立了完善的质量控制制度,内部管理制度。
2.人员信息
信永中和青岛分所合伙人是由注册会计师、截止2020年2月29日,合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1532人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

3.业务信息
信永中和青岛分所2018年度业务收入为173,000万元,净资产为3,700万元。截止2018年12月31日,信永中和在公司当年年审审计项目236家,收费总额26,700万元,涉及的行业包括制造业、软件与信息技术服务业、电力热力和燃气生产供应业、交通运输业与仓储物流业等,客户均集中在1,870,000元以上。

信永中和与相关职业保险并盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任。2018年度所承担的赔偿责任,累计赔偿金额15,000万元。
5.独立性及诚信记录
信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
近三年,信永中和未受到证券监管部门行政处罚一次,行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。

本次续聘会计师事务所签字合伙人、独立复核合伙人、项目签字注册会计师最近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。
(二)项目成员信息

度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为充分利用公司闲置自有资金,在保证正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,增加投资收益,公司拟使用部分闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十三)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。

2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会[2017]122号),并要求和上市公司自2020年1月1日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。

2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会[2017]122号),并要求和上市公司自2020年1月1日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。

2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会[2017]122号),并要求和上市公司自2020年1月1日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。

2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会[2017]122号),并要求和上市公司自2020年1月1日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。

2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会[2017]122号),并要求和上市公司自2020年1月1日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。

2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会[2017]122号),并要求和上市公司自2020年1月1日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。

2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会[2017]122号),并要求和上市公司自2020年1月1日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。

2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会[2017]122号),并要求和上市公司自2020年1月1日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金购买理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

交易所网站(www.sse.com.cn)公告。
(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》
2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会[2017]122号),并要求和上市公司自2020年1月1日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。
(十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设和募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期归还至募集资金专用账户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于购买重大责任保险的议案》
为提高公司风险管理水平和管理效率,保障公司、董事、高级管理人员的合法权益以及投资者的利益,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险,责任限额为10,000万元/年(具体额度与保险公司协商确定),保险费用总额不超过10万元/年,保险期限为12个月(到期可续保)。
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。
本议案需经股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于购买重大责任保险的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十五)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十六)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十七)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十八)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(十九)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(二十)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(二十一)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(二十二)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(二十三)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(二十四)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(二十五)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(二十六)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度内部控制自我评价报告的公告》。
会计师事务所出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易网站(www.sse.com.cn)公告。
(二十七)审议通过《关于