

股票简称：茂业物流

股票代码：000889

公告编号：2014—58

茂业物流股份有限公司 第六届监事会 2014 年第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

茂业物流股份有限公司（简称公司或本公司）第六届监事会 2014 年第三次会议的书面通知，于 2014 年 8 月 15 日以本人签收或传真方式发出，会议于 2014 年 8 月 26 日在河北省秦皇岛市公司本部以现场结合视屏方式举行。会议由监事会主席王志远主持，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。与会监事经充分发表意见，以 5 人同意、无反对和弃权的表决结果，审议通过了下列事项：

一、《公司 2014 年半年度报告全文》及摘要。经审核，监事会认为董事会编制和审议的茂业物流股份有限公司 2014 年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、《公司关于控股子公司安徽国润计提应收账款减值准备的意见》。公司控股子公司安徽国润投资发展有限公司于 2014 年上半年，对应收账款补提减值准备 14,387,968.85 元人民币事项符合相关会计准则规定。

特此公告。

茂业物流股份有限公司监事会
2014 年 8 月 29 日