

证券简称：茂业物流

证券代码：000889

公告编号：2015—29

茂业物流股份有限公司 第六届监事会 2015 年第二次会议决议公告

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 2015 年第二次会议的书面通知，于 2015 年 4 月 3 日以本人签收或传真方式发出，会议于 2015 年 4 月 10 日以通讯方式举行。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《间接控股公司安徽国润债务重组的议案》经审核，监事会认为：

由于合肥德胜经营业务基本停顿，资不抵债，本着公司利益最大化原则，经安徽国润努力并和对方协商，拟进行债务重组。本次债务重组可从合肥德胜收回 3,000,000.00 元现金，能够最大程度减少公司损失，符合公司基本利益。由于以前年度公司已对合肥德胜所欠债务 17,058,097.40 元全额计提减值准备，因此本次债务重组将转回计提减值准备 300 万元，相应增加公司本期利润 300 万元，剩余已计提减值准备 14,058,097.40 元予以核销，对公司财务状况和经营成果没有重大影响。

特此公告。

茂业物流股份有限公司监事会
2015 年 4 月 11 日