

# 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知于 2017 年 9 月 25 日以电子邮件及其他方式送达至全体监事，于 2017 年 9 月 28 日在公司会议室以现场表决的方式召开。

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、行政法规、部门规章和《公司章程》等的规定，会议合法有效。会议由公司监事会主席程明伟先生主持，经与会监事认真审议并通过了以下议案：

## 一、审议并通过《关于拟投资中证信用增进股份有限公司的议案》。

同意公司使用自有资金以 2.5 元/股的价格认购中证信用增进股份有限公司（以下简称“中证信用”）定向发行股份 5,000 万股，总出资额为 1.25 亿元人民币。

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会影响公司的业务独立性。本次投资对公司的影响将视中证信用未来经营状况和盈利能力而定，敬请广大投资者注意风险。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，本次交易不构成公司的关联交易，不构成公司的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

《关于拟投资中证信用增进股份有限公司的公告》全文及摘要请见公司 2017 年 9 月 29 日登载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

表决结果：3 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

2017 年 9 月 28 日