

恒通物流股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议的公告

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。

恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2016年10月15日以电子邮件的方式发出通知，于2016年10月25日9:00时在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。

本次董事会由董事长刘振东先生主持，与会董事就各项议案进行了审议，表决通过以下事项：

1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于<恒通物流股份有限公司2016年第三季度报告>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于<召开恒通物流股份有限公司2016年第一次临时股东大会>的议案》。

同意定于2016年11月10日召开恒通物流股份有限公司2016年第一次临时股东大会，审议下述3-14项议案。内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“2016-042号”公告。

3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于修订<恒通物流股份有限公司章程>的议案》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）“2016-039号”公告。

本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

同意对《股东大会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意对《董事会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》。

同意对《监事会议事规则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

同意对《独立董事工作制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于修订<对外担保管理办法>的议案》。

同意对《对外担保管理办法》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

9、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》。

同意对《关联交易管理办法》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交2016年第一次临时股东大会审议。

10、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。

同意对《对外投资管理办法》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

11、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》。

同意对《累积投票制度实施细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

12、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<募集资金专项存储及使用管理制度>的议案》。

同意对《募集资金专项存储及使用管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

13、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》。

同意对《信息披露管理办法》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

14、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<恒通物流股份有限公司证券投资管理制度>的议案》。

同意对《恒通物流股份有限公司证券投资管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案尚需提交 2016 年第一次临时股东大会审议。

15、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》。

同意对《董事会审计委员会实施细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

16、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<董事会发展战略委员会实施细则>的议案》。

同意对《董事会发展战略委员会实施细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

17、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》。

同意对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

18、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》。

同意对《董事会提名委员会实施细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

19、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。

同意对《董事会秘书工作细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

20、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

同意对《总经理工作细则》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

21、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。

同意对《投资者关系管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

22、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<恒通物流股份有限公司子公司管理制度>的议案》。

同意对《恒通物流股份有限公司子公司管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

23、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度>的议案》。

同意对《董事、监事和高级管理人员所持有公司股份及其变动管理制度》相

关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

24、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》。

同意对《年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

25、会议以赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，赞成票数占全体董事人数的 100%，审议通过了《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》。

同意对《内幕信息知情人管理制度》相关条款进行修订，修订后全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

恒通物流股份有限公司董事会

2016 年 10 月 25 日

报备文件

《恒通物流股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》