

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2017-025

韵达控股股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次会议于 2017 年 3 月 8 日（星期三）以电话方式通知各位监事，会议于 2017 年 3 月 9 日（星期四）在上海市召开，本次会议以现场表决结合通讯表决的方式进行。会议由监事会主席赖雪军先生主持，应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，其中监事白涛先生以通讯方式进行表决，本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司及子公司使用自有资金进行投资理财的议案》

同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，以不超过人民币 20 亿元闲置自有资金进行投资理财。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，并授权公司董事长在该额度内行使相关决策权并签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。授权期限自股东大会审议通过之日起一年内有效。本议案的实施将有利于公司及子公司提高自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造收益。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的相关公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2017 年第三次临时股东大会审议。

三、备查文件

公司第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司监事会

2017 年 3 月 11 日