

申通快递股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月7日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知，会议于2017年4月17日上午10时30分在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应到董事8名，实到董事8名，公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

《公司2016年度报告》全文具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，《2016年度报告摘要》（公告编号：2017-017）具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告，公司离任董事杨剑萍、韩宇、高良玉、俞丽辉及现任董事章武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在2016年度股东大会上进行述职。《2016年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》

四、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2016年财务决算报告》

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告, 本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

五、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

独立董事关于《公司2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见, 具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

六、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2016 年度母公司实现净利润 102, 947, 759. 73 元, 按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10, 294, 775. 97 元, 加期初未分配利润 85, 901, 374. 67 元, 再扣除分配上年的利润 3, 317, 760 元, 截止 2016 年 12 月 31 日止, 母公司可供股东分配的利润为 175, 236, 598. 43 元。

上市公司《监管指引第 3 号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43 号)、《公司章程》和《未来三年(2016—2018 年)股东回报规划》的规定, 在保证公司正常经营的情况下, 结合公司 2016 年的实际经营情况, 公司董事会建议 2016 年度利润分配预案为: 以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 1, 530, 802, 166 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1 元(含税), 共计 153, 080, 216. 6 元, 剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

公司独立董事针对《关于公司2016年度利润分配的议案》发表了独立意见, 本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、会议以8票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》发表了独立意见, 具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

八、会议以6票同意, 0票反对, 0票弃权审议通过了《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》

由于本议案涉及关联交易, 关联董事陈德军、陈小英回避本议案的表决。

独立董事对《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告，本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

九、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，所出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。公司拟继续聘请其为公司2017年度审计机构，并同意将上述事项提交2016年度股东大会审议。

独立董事关于公司聘请2017年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见，本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

十、会议以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2017年高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对《关于2017年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。

十一、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》

公司拟于 2017 年 5 月 10 日（周三）下午 14：30 召开 2016 年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，《关于召开 2016 年度股东大会的通知》具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

十二、会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，公司董事会同意聘任张艺帆女士（简历详见附件一）为公司内部审计负责人，任期与公司本届董事会任期一致，从董事会通过之日起计算。

特此公告。

申通快递股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十八日

附件一：

张艺帆：女，1987 年 9 月出生，研究生学历。2012 年 4 月至 2014 年 3 月任职上海柏树实业（集团）有限公司内部审计人员。2014 年 4 月进入申通快递有限公司工作，现任申通快递有限公司内审部门经理。

张艺帆女士未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人情形。