

韵达控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于 2017 年 4 月 6 日（星期四）以电子邮件的方式通知各位董事，会议于 2017 年 4 月 17 日上午 10 点（星期一）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（其中唐斌先生、刘东先生、王红波先生三位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生主持，会议应参加表决的董事 15 人，实际表决的董事 15 人。公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2016 年度总经理工作报告》；

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《公司 2016 年度董事会工作报告》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2016 年度董事会工作报告》。

公司 2016 年度时任独立董事潘自强先生、翁国民先生、张大亮先生向董事会提交了《独立董事 2016 年度述职报告》，具体内容同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司 2016 年年度报告全文及摘要》；

《公司 2016 年年度报告》全文同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，
《公司 2016 年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2016 年度财务决算报告》；

《公司 2016 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司 2016 年度利润分配预案》；

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年度母公司实现净利润 242,718,567.50 元，按 2016 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 24,271,856.75 元，加上年初未分配利润 192,530,859.25 元，减去本年度已分配利润 9,016,799.99 元，本报告期末实际可供股东分配的利润为 401,960,770.01 元。

公司 2016 年度的利润分配预案为：拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,013,645,331 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.17 元（含税），合计派发现金股利 118,596,503.73 元，当年现金分红数额占 2016 年度归属于上市公司股东净利润的 10.07%，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时，以资本公积金向全体股东按每 10 股转增 2 股，共计转增 202,729,066 股。转增后，公司股本将增至 1,216,374,397 股。

董事会认为：公司 2016 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司

现金分红》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2016 年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

独立董事发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

此项预案需提交公司 2016 年年度股东大会审议，并以特别决议通过。

6、审议通过了《公司 2016 年度内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》和深交所出具年度内部控制评价报告规定的要求，公司董事会对相关规章制度及执行情况进行了认真检查，认为在财务和非财务部分所有重大方面保持了有效的内部控制，并出具了《2016 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

独立董事发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的独立董事意见。

致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《公司内部控制鉴证报告》，内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的鉴证报告。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》；

根据合规治理要求及公司实际运营和未来发展需要，拟对《公司章程》部分条款进行修订，提请股东大会授权董事会办理工商变更相关手续。

公司《章程修订对比表》与修订后的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议，并以特别决议通过。

8、审议通过了《关于通过新的<内幕知情人登记管理制度>的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《内部知情人登记管理制度》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

9 审议通过了《关于通过新的<信息披露事务管理制度>的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《信息披露事务管理制度》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

10、审议《关于通过新的<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

11、审议通过了《关于通过新的<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会审计委员会年报工作规程》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

12、审议通过了《关于通过新的<独立董事年报工作制度>的议案》；

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《独立董事年报工作制度》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

13、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

为进一步规范公司董事会的议事方式和议事程序，提升董事会的规范运作和科学决策水平，拟对公司《董事会议事规则》进行修订，修订内容如下：

修订前	修订后
第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和五日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。	第八条 会议通知 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当分别提前十日和三日将盖有董事会办公室印章的书面会议通知，通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事以及经理、董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记录。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《董事会议事规则》。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交年度股东大会审议，董事会同意召集召开 2016 年度股东大会，有关股东大会的具体事项公司董事会将适时另行通知。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于相关事项的独立意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2017 年 4 月 18 日