

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议的公告

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。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知已于2018年2月23日以专人派送书面文件或通讯方式发出送达，会议于2018年3月5日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司董事长段容文女士召集和主持本次会议，公司监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《2017年度总经理工作报告》

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

2、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2017年度财务决算工作报告》

（1）表决结果：9票赞成；0票反对；0票弃权。

（2）此项议案尚须提交2017年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2017年度利润分配方案的议案》

（1）以公司的总股本15,040万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计分配3,008.00万元。

- (2) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (3) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《<2017 年年度报告>全文及摘要》

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。
- (3) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年年度报告》以及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

6、审议通过了《2017 年度内部控制评价报告》

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

7、审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。
- (3) 具体内容详见公司于次日刊登指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-006）。

8、审议通过了《2018 年度财务预算报告》

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

10、审议通过了《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2018-007）。

11、审议通过了《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》

(1) 表决结果：

11.1 董事长段容文 2018 年薪酬

赞成 6 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

11.2 副董事长黄艳婷 2018 年薪酬

赞成 6 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

11.3 董事黄平 2018 年薪酬

赞成 6 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

11.4 董事麦伟雄 2018 年薪酬

赞成 8 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

11.5 董事水田晴夫 2018 薪酬

赞成 8 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

11.6 董事黎柏其 2018 年薪酬

赞成 8 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

11.7 独立董事陈海权 2018 年津贴

赞成 8 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

11.8 独立董事谢如鹤 2018 年津贴

赞成 8 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

11.9 独立董事梁肖林 2018 年津贴

赞成 8 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

(2) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》

(1) 表决结果：

12.1 总经理黄平 2018 年薪酬

赞成 6 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

12.2 副总经理水田晴夫 2018 年薪酬

赞成 8 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

12.3 副总经理、董事会秘书麦伟雄 2018 年薪酬

赞成 8 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 1 票。

12.4 副总经理兼财务总监山本成良 2018 年薪酬

赞成 9 票，占出席有表决权董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。

13、审议通过了《2017 年度独立董事述职报告》

- (1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (2) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告》

14、审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》

- (1) 同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，负责公司及合并报表范围内的子公司 2018 年度财务会计报表审计、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明、内部控制审计等。财务报告审计费用为人民币 65 万，内部控制审计费用为人民币 15 万元，聘期一年。
- (2) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (3) 此项议案尚须提交 2017 年年度股东大会审议。

15、审议通过了《关于确认 2017 年度日常关联交易的议案》

- (1) 15.1、确认与广州港天国际物流有限公司发生采购劳务的关联交易
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司董事段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生为关联董事，关联董事均回避投票。
- (2) 15.2、确认与广州市浪奇实业股份有限公司发生提供劳务的关联交易
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (3) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

16、审议通过了《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

- (1) 16.1、预计与广州港天国际物流有限公司发生采购劳务的关联交易
表决结果：6 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司董事段容文女士、黄艳婷女士、黄平先生为关联董事，关联董事均回避投票。
- (2) 16.2、预计与广州市浪奇实业股份有限公司发生提供劳务的关联交易
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
- (3) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于确认 2017 年度日常关联交易及预计 2018 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-008）。

17、审议通过了《关于与广州市浪奇实业股份有限公司签署日常关联交易合同的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于与广州市浪奇实业股份有限公司签署日常关联交易合同的公告》（公告编号：2018-009）。

18、审议通过了《关于提议召开公司 2017 年年度股东大会的议案》

(1) 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

(2) 具体内容详见公司于次日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-011）。

三、报备文件

1、公司第三届董事会第九次会议决议；

2、公司独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会
2018 年 3 月 5 日