

安通控股股份有限公司

2017 年度董事会工作报告

2017 年,全体董事严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规,切实履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发展态势,有效地保障了公司和全体股东的利益。现将 2017 年度董事会工作报告如下:

一、2017 年主要工作回顾

2017 年,是全面落实“十三五”战略规划的关键年,是供给侧结构性改革的深化之年,也是公司转型发展重要的一年。在面对错综复杂的经济金融环境、日趋收紧的监管政策和竞争更加激烈的经营环境,公司董事会紧紧围绕“物流+金融、物流+资本运营、物流+信息化”的发展战略,坚持“产业经营”与“资本运营”并举发展的模式,不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务,利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础,不断扩展和延伸综合物流服务能力,努力构建闭环式、一站式的产业生态,为客户提供定制化的物流解决方案,不断的提升客户体验;同时,开展富有成效的资本运作与投资管理,借助资本的力量去整合渠道、网络、服务互补性强的优质供应商资源,扩大公司业务规模。公司知名度、影响力在行业内得到了大幅提升。

2017 年度公司共实现营业收入 6,760,621,855.82 元,同比增长 78.00%;利润总额 742,123,529.24 元,同比增长 37.89%;实现归属于上市公司股东的净利润 552,366,107.62 元,同比增长 37.65%。

截止 2017 年 12 月 31 日,公司资产总额 8,680,048,642.34 元,其中流动资产 2,867,500,820.01 元,非流动资产 5,812,547,822.33 元;负债总额 5,681,186,032.80 元;归属于母公司股东权益 2,998,862,609.54 元。

二、2017 年度董事会工作

报告期内,董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和

《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行了信息披露义务。

（一）加强公司规范化治理情况

报告期内，结合相关法律、法规的新要求和公司经营发展的需要，董事会修订完善了《公司章程》等公司制度，确保各项工作有章可循；持续收集整理证券市场最新的法律法规、规章制度、监管信息，通过邮件或现场培训等方式，组织公司董事、监事、高级管理人员及相关人员学习，以便于相关人员掌握最新的规范治理知识；不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）严格执行股东大会决议，确保各项决策顺利实施

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司董事会按照《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关要求，严格执行股东大会决议，充分发挥董事会职能作用，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。

（三）董事会及各专门委员会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，深入讨论，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，就重大事项发表独立意见，切实维护公司和中小股东的利益。

董事长能够按照规定尽职主持董事会和股东大会会议，采取措施确保董事会进行科学决策，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高。报告期内，公司董事 未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

（四）募集资金使用情况

公司对募集资金进行了专项存储。2017 年，公司已完成了重大资产重组募投项目中集装箱设备的采购，同时商务物流网络及管理系统信息化建设、场站仓储设备及冷链仓储设备也进行了稳步投入和重新规划，确保该投资项目的稳健性和募集资金使用的有效性，实现公司与全体投资者利益的最大化。

（五）投资者关系管理情况

2017 年，公司注重构建和谐的投资关系，以专线电话、专线传真、董秘邮箱等多渠道主动加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者的积极参与。目前正在进行公司网站建设，将完善投资者关系板块建设，力求维护与投资者长期、稳定的良好互动关系，树立公司良好的资本市场形象。

三、2018 年的主要经营计划

2018 年是我国实施“十三五”规划的重要之年，对于公司来说，既有做大做强的重要战略机遇，又面临复杂严峻的市场形势挑战。公司将继续坚持“产业经营”与“资本运营”并举发展的模式，围绕“物流+金融、物流+资本运营、物流+信息化”的发展战略，不断做大、做精、做强集装箱物流主营业务，利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础，不断扩展和延伸综合物流服务能力，努力构建闭环式、一站式的产业生态，为客户提供定制化的物流解决方案。同时，开展富有成效的资本运作与投资管理，借助资本的力量去整合渠道、网络、服务互补性强的优质供应商资源，扩大公司业务规模，并致力优化融资渠道和融资形式，打造出了一条适合企业发展的多层次的融资渠道组合，形成了实体产业与投资之间的协同效应，打造企业发展产融结合的双擎动力，推动公司持续发展。

2018 年，公司计划实现营业收入较 2017 年增长 50%。在此基础上，公司将根据年度经营规划，做好公司经营管理科学决策工作；同时将切实做好中小投资者合法权益保护工作，进一步提升公司规范化治理水平，扎实做好董事会日常工作，持续认真做好信息披露义务工作。

安通控股股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 11 日