

传化智联股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

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

传化智联股份有限公司第六届董事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 4 月 4 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2018 年 4 月 14 日上午 9:00 在杭州萧山传化大厦会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐冠巨先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司 2017 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《公司 2017 年度总经理业务报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入 19,215,357,660.35 元，比上年同期增长 135.29 %；实现利润总额 859,631,219.12 元，比上年同期下降 17.72 %；归属于上市公司股东的净利润 469,408,053.26 元，比上年同期下降 31.04 %。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《公司 2017 年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《2017 年度报告》及《2017 年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》

以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司董事会认为公司 2017 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策，《公司法》、《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的长期发展。

在本分配方案实施前如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海进行了回避表决。相关关联交易已事先获得本公司独立董事费忠新、周春生、李易的认可。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《日常关联交易公告》。

七、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币 200.00 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务，聘期一年。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于 “巨潮资讯” 网站的《公司未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》。

十、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于 “巨潮资讯” 网站的《公司章程修正案》。

十一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《关于公司前次募集资金使用情况报告的公告》、《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

十二、审议通过了《关于公司 2017 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十三、审议通过了《关于公司控股股东及关联方 2017 年度资金占用核查报告》

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于“巨潮资讯”网站的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

十四、审议通过了《关于内部控制规则落实情况的议案》

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于 “巨潮资讯” 网站的《内部控制规则落实自查表》。

十五、审议通过了《董事会关于 2017 年度内部控制自我评价报告》

表决结果： 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《董事会关于 2017 年

度内部控制自我评价报告》。

十六、审议通过了《董事会关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《董事会关于募集资金 2017 年度使用情况的专项报告》。

十七、审议通过了《董事会关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》

审议该项议案时，关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《董事会关于传化物流集团有限公司 2017 年度业绩承诺完成情况的说明》。

十八、审议通过了《关于为下属公司提供担保的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《关于为下属公司提供担保的公告》。

十九、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的提案》

经总经理提名，聘任陈坚先生为公司副总经理。（简历附后）

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二十、审议通过了《关于召开 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及“巨潮资讯”网站的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》。

以上第一项、第三项至第十一项议案尚须经过公司 2017 年度股东大会批准。特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2018 年 4 月 17 日

附件：

陈坚先生：中国国籍，1975 年出生，大学本科学历，曾任传化集团董事长办公室主任、传化集团董事长助理、上海传化投资控股集团副总裁、浙江传化生物技术有限公司总经理等职务。现任传化物流集团有限公司高级副总裁，本公司副总经理。截至本公告披露日，直接持有本公司股份 0 股，持有华安未来资产—工商银行—传化集团专项资产管理计划（简称：华安资管计划）700.80 万元，华安资管计划持有公司股份 69,703,554 股，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在任何关系。不存在《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，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，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人。