

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2018-015

德邦物流股份有限公司

第三届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年4月6日向全体董事以邮件等方式发出召开第三届董事会第二十一次会议通知，并于2018年4月16日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

该议案尚需提交2017年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2017年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2017 年度董事会工作报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润为 546,622,606.97 元，提取盈余公积金 32,609,849.56 元，加年初未分配利润 1,480,132,728.70 元，2017 年度期末未分配的利润为 1,994,145,486.11 元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2017 年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.71 元（含税），按目前总股本测算，合计派发现金红利 164,160,000.00 元（含税），公司剩余未分配利润 1,829,985,486.11 元结转入下一年度。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2017 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

7、审议并通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的公告（公告编号：2018-017）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的公告（公告编号：2018-018）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

9、审议并通过《关于 2018 年度使用自有资金进行委托理财的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的公告（公告编号：2018-019）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

10、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2017 年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

11、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度担保额度预计的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的公告（公告编号：2018-020）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

12、审议并通过《关于确认德邦物流股份有限公司董事、高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。

2017 年度的董事、高级管理人员薪酬如下：

姓名	职务	2017 年度从公司获得的税前报酬总额 (万元)
崔维星	董事长、总经理	340.07
崔维刚	副董事长、副总经理	175.38
刘峰	独立董事	6.00
郭振忠	独立董事	6.00
倪玮	独立董事	6.00
韩永彦	副总经理	173.08
黄华波	财务负责人	155.53
钟智龙	副总经理	131.69
姚晓舟	副总经理	122.09
刘建青	副总经理	99.07
单剑林	副总经理	98.51
汤先保	董事会秘书	91.52
林志彬	副总经理	120.43
李浩	副总经理	120.31
李建雄	副总经理	152.79
郑荣国	副总经理	97.10
薛大鹏	副总经理	2.15

本议案需分项审议，分项议案中涉及的董事需回避表决。

未在公司兼任其他职务的公司董事施鲲鹏、赵怀英，公司不向其支付薪酬。公司高级管理人员因任期内辞职等原因离任的，其薪酬按其实际任期计算并予以发放。

表决结果如下（所有董事、高级管理人员对涉及其本人及其关联方的薪酬回避表决）：

分项议案一：公司董事长兼总经理崔维星 2017 年度薪酬情况，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事崔维星、崔维刚回避表决。

分项议案二：公司副董事长兼副总经理崔维刚 2017 年度薪酬情况，表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事崔维星、崔维刚回避表决。

分项议案三：公司独立董事刘峰 2017 年度薪酬情况，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

分项议案四：公司独立董事郭振忠 2017 年度薪酬情况，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事郭振忠回避表决。

分项议案五：公司独立董事倪玮 2017 年度薪酬情况，表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事倪玮回避表决。

分项议案六：不兼任董事的其他高级管理人员 2017 年度薪酬情况，表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

13、审议并通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的公告（公告编号：2018-021）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日