

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2018-016

德邦物流股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年4月6日向全体监事以邮件等方式发出召开第三届监事会第十四次会议通知，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。本次会议由监事会主席严力先生召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《德邦物流股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

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：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会认真审议了2017年年度报告及其摘要，监事会认为：公司2017年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：3 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。

3、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：3 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。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司 2017 年度利润分配预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

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《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2017 年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性，监事会同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。

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）。

该议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求而进行的合理变更，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害本公司利益及中小股东合法权益的情况，监事会同意公司本次会计政策变更。

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）。

7、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：3 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）。

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：3 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/>)。

9、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》。

表决结果：3 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。

特此公告。

德邦物流股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日