

证券代码：603871

证券简称：嘉友国际

公告编号：2018-017

嘉友国际物流股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

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。

重要内容提示：

- 全体董事出席本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

嘉友国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于 2018 年 4 月 15 日以电话及电子邮件方式发出，会议于 2018 年 4 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议由董事长韩景华召集和主持，应参会董事 5 人，实际参会董事 5 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年年度报告及摘要的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

2、审议通过关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度董事会工作报告的议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

3、审议通过关于嘉友国际物流股份有限公司 2017 年度总经理工作报告
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度财务决算报告的
议案

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

5、审议通过关于嘉友国际物流股份有限公司关于 2017 年度利润分配的议案

根据《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的要求及《公司章程》的规定，公司对 2017 年度利润分配方案说明如下：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，嘉友国际物流股份有限公司(合并报表)2017 年度实现净利润 20,589.05 万元，其中归属上市公司股东的净利润 20,622.06 万元，提取盈余公积金 149.21 元。万元，2017 年度公司可供分配利润 18,593.78 万元。 根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，结合公司目前总体运营情况及公司所处成长期的发展阶段，在保证公司健康持续发展的前提下，考虑到公司业务尤其是供应链贸易业务的发展需要，公司董事会提议以目前总股本 8000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计分配 4000 万元，同时以公积金向全体股东每 10 股转增 4 股。本次公积金转增股本方案实施后，公司的总股本将由目前的 8000 万股变更为 11200 万股。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对《2017 年度利润分配方案》的议案发表了独立意见:认为

公司 2017 年度利润分配方案综合考虑了公司目前经营发展需要，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害公司和股东利益的情形。同意《关于公司 2017 年度利润分配方案的议案》并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

6、审议通过关于嘉友国际物流股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案

立信会计师事务所（特殊普通合伙）自 2015 年起受聘担任公司上市专项审计和年度审计工作。根据公司董事会审计委员会的提议，董事会建议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构。并授权管理层根据 2018 年度审计的具体工作量及市场水平，确定其年度审计费用。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对《关于嘉友国际物流股份有限公司关于聘请 2018 年度审计机构的议案》发表了独立意见：认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司年度财务报告审计机构以来，忠于职守，能够遵照国家相关法律法规的要求开展审计工作并保持独立性、专业胜任能力及丰富的审计经验。同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计机构，并提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、审议通过关于嘉友国际物流股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬、津贴的议案

公司结合董事、监事及高级管理人员管理岗位的工作范围、职责、工作胜任能力以及其他相关上市公司相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事及高级管理人员 2018 年度的薪酬方案：

公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，决定独立董事津贴标准为每年 6 万元（税前），独立董事津贴按月发放。公司内部董事、监事及高级管理人员、根据其在公司担任的职务，体现责权对等、薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符的原则，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬。具体包括基本薪酬和年度绩效薪酬。基本薪酬按月发放，年度绩效薪酬根据董事会薪酬与考核委员会考核结果确定后发放。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对《嘉友国际物流股份有限公司关于公司董事、监事、高级管理人员 2018 年度薪酬、津贴的议案》发表了独立意见：2018 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬结合了公司经营管理的实际情况、以绩效考核情况为评价基础，有利于强化公司管理层的绩效管理、强化公司董事及高级管理人员勤勉尽责，促进公司提升整体管理水平及经营效益，符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

此议案尚需提交 2017 年年度股东大会审议。

8、审议通过关于嘉友国际物流股份有限公司关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《嘉友国际物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司独立董事已对《关于嘉友国际物流股份有限公司关于会计政策变更的议案》发表了同意意见

9、审议通过关于嘉友国际物流股份有限公司关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案

公司于 2018 年 5 月 11 日在公司会议室召开 2017 年年度股东大会。

具体内容详见公司同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》，供投资者查阅。

表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

嘉友国际物流股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议

嘉友国际物流股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十七次会议相关事项的独立意见

特此公告。

嘉友国际物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 20 日