

广汇物流股份有限公司

第九届董事会 2018 年第二次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会 2018 年第二次会议通知于 2018 年 4 月 9 日以通讯方式发出，本次会议于 2018 年 4 月 19 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应参会董事 7 名，实际参会 7 名，其中：董事刘俊岐电话参会，公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司 2017 年度董事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2017 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2017 年度总经理工作报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2018]第 30-00022 号），2017 年，公司实现营业收入 1,100,658,652.03 元，实现归属上市公司股东的净利润 348,567,272.08 元；母公司实现净利润-6,966,701.84 元，加年初未分配利润-795,138,689.57 元，2017 年末可供股东分配的利润为-802,105,391.41 元；截止 2017 年 12 月 31 日，母公司资本公积金为 5,419,323,004.47 元，其中：资本溢价形成的资本公积金 4,859,889,500.20 元，其他资本公积金 559,433,504.27 元。

董事会提议 2017 年年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

1、鉴于母公司报表可供股东分配的利润为负，公司 2017 年年度拟不进行利润分配。

2、公司基于当前稳健的经营情况及对未来发展的信心，并不断推进股本结构优化，拟以 2017 年 12 月 31 日的总股本 878,874,823 股为基数，向全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 351,549,929 股，方案实施后公司总股本由 878,874,823 股增加至 1,230,424,752 股。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2017 年度股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会办理实施资本公积金转增股本方案，并在方案实施完毕后，对《公司章程》中涉及注册资本、总股本等相关条款进行修订。

五、审议通过《关于公司重大资产重组 2017 年度盈利预测实现情况的说明》

根据公司与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）、新疆广汇化工建材有限责任公司（以下简称“广汇化建”）签署的《盈利预测补偿协议》及其补充协议，广汇集团、广汇化建承诺置入资产 2017 年净利润不低于 3.40 亿元。

2017 年度置入资产盈利实现数为 373,693,890.42 元，已实现盈利预测，实现率为 109.91%。

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司盈利预测实现情况审核报告》（大信专审字[2018]第 30-00012 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于〈公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2017 年年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉全文及正文的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年第一季度报告》及《广汇物流股份有限公司 2018 年第一季度报告正文》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《广汇物流股份有限公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-021）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案》

为更好地激励和调动公司董事和高级管理人员的积极性，根据行业和地区的薪酬水平及公司实际情况，经董事会薪酬与考核委员会审核通过，拟定公司董事和高级管理人员薪酬标准如下：

（一）薪酬标准制订原则

1、除董事长外，董事同时兼任高级管理人员职务的，按其管理职务领取薪酬；

2、董事长有权根据高级管理人员个人所任职务、表现等情况决定或调整其薪酬档级；

3、董事、高级管理人员当年奖金的发放须经公司董事会薪酬与考核委员会批准方可发放。

（二）薪酬方案如下：

年度薪酬=岗位薪酬+绩效薪酬

1、岗位薪酬标准：每年分 12 个月发放。

董事长：44.08 万元/年；

副董事长：42.41 万元/年；

高级管理人员	一档	二档	三档	四档
总经理	38.26	42.41		
董事会秘书、财务总监、副总经理、常务副总经理	32.62	38.12	43.63	49.14

2、绩效薪酬标准：按季度考核，年终汇总，一次兑现发放

绩效薪酬=岗位年薪×考核综合得分区间对应的绩效发放系数

(1) 绩效发放系数：

董事长、副董事长、总经理：岗位薪酬×1；

董事会秘书、财务总监、副总经理：岗位薪酬×0.7；

(2) 考核综合得分区间兑现比例：

综合得分 (R_1)	$R_1 < 85$	$85 \leq R_1 < 90$	$90 \leq R_1 < 95$	$95 \leq R_1 < 100$	$R_1 \geq 100$
兑现比例 (%)	0	50	75	90	100

年终考核综合得分小于 85 为考核不合格，不合格人员不予发放绩效薪酬。

(三) 其他规定

1、上述薪酬均为税前薪酬，应缴纳的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、上述人员兼任其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬。

3、在一个会计年度内，如有董事和高级管理人员发生岗位变更的，按任职时段发放当年的岗位薪酬和绩效薪酬。聘任到新岗位，薪酬收入从次月起按新岗位标准执行。与公司解除劳动合同的，不再发放当年的绩效薪酬。

4、董事、高级管理人员在履职过程中有违法、违规行为或重大失误给公司造成重大损失的，董事会薪酬与考核委员会有权取消其薪酬。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由董事会裁决。

5、总经理及其他高级管理人员的薪酬标准调整由董事会决定。

6、本薪酬方案由公司人力资源行政部负责解释并具体实施。

2017 年度，公司全面完成了各项经营管理任务和承诺业绩，经董事长提议、董事会薪酬与考核委员会审议通过，决定自 2018 年 3 月起，对在公司领取薪酬的包括董事、监事、高级管理人员在内的全体员工岗位薪酬平均上调 10%予以鼓励。

关联董事蒙科良先生、杨铁军先生和李文强先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司目前业务开展情况，为了更好地利用公司在成都天府新区拥有的资源拓展业务，并结合公司未来发展规划，公司拟将注册地址由厦门市思明区迁至“成都市天府新区隆祥西一街 88 号”

鉴于公司注册地址拟变更，同意对《公司章程》相关条款进行如下修订：

修订说明	原条款内容	修订后条款内容
第五条 公司住所变化	公司住所：厦门市思明区鹭江道 2 号 1701 室，邮政编码 361001	公司住所：成都市天府新区隆祥西一街 88 号，邮政编码 610000

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于〈广汇物流股份有限公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年限制性股票和股票期权激

励计划（草案）》及《广汇物流股份有限公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）摘要公告》（公告编号：2018-022）。

关联董事蒙科良先生、杨铁军先生和李文强先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于〈广汇物流股份有限公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》。

关联董事蒙科良先生、杨铁军先生和李文强先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案》

为保证公司股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理实施 2018 年限制性股票和股票期权激励计划的以下事宜：

- 1、授权董事会确定股权激励计划的授予日；
- 2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜时，按照股权激励计划规定的方法对限制性股票和股票期权的数量 and 价格做相应的调整；
- 3、授权董事会在激励对象符合条件时，向激励对象授予限制性股票/股票期权并办理授予限制性股票/股票期权所必需的全部事宜；
- 4、授权董事会对激励对象的获授的限制性股票解锁资格、解锁

条件/行权资格和行权条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

5、授权董事会决定激励对象是否可以解锁/行权；

6、授权董事会办理激励对象解锁/行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解锁/行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修订公司章程、办理公司注册资本的变更登记；

7、授权董事会办理尚未解锁的限制性股票的锁定/尚未行权的股票期权的锁定事宜；

8、授权董事会决定以下事项，包括但不限于取消激励对象的解锁资格、取消激励对象的行权资格、对激励对象尚未解锁的限制性股票回购注销、注销激励对象尚未行权的股票期权、办理已身故的激励对象尚未解锁的限制性股票或尚未行权股票期权的补偿和继承事宜；

9、授权董事会对公司股权激励计划进行管理；

10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其他相关协议；

11、授权董事会为股权激励计划的实施，委任收款银行、会计师事务所、律师事务所等中介机构；

12、授权董事会就股权激励计划向有关机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续，包括但不限于签署、执行、修改、完成向有关机构、组织、个人提交的文件；并做出董事会认为与股权激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为、事情及事宜；

13、授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外；

14、以上股东大会向董事会授权的期限为股权激励计划有效期期间。

关联董事蒙科良先生、杨铁军先生和李文强先生回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2017 年度股东大会审议。

十五、审议通过《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司 2017 年度股东大会通知》。（公告编号：2018-023 号）。

公司独立董事就上述第四、十、十二项议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会 2018 年第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 21 日