

证券代码：603648

证券简称：畅联股份

公告编号：2018-010

上海畅联国际物流股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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

上海畅联国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议于 2018 年 4 月 25 日在上海浦东新区丁香路 555 号上海东怡大酒店 3 楼丁香厅以现场表决方式召开。会议通知于 2018 年 4 月 10 日以电子邮件、电话等形式发出。会议由公司董事长尹强先生主持，应出席会议的董事 11 名，实际出席会议的董事 11 名，其中亲自出席会议的董事 10 名，徐昭先生因工作原因委托尹强先生出席，董事候选人席晟先生列席。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于审议董事会 2017 年度工作报告的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于审议独立董事 2017 年度述职报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过《关于审议总经理 2017 年度工作报告暨 2018 年度经营计划的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于审议公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于〈公司 2017 年度财务决算报告〉的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

拟以公司 2017 年 12 月 31 日总股本 368,666,700 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 55,300,005.00 元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于审议公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2017 年日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2018-012）

关联董事刘宏先生回避表决。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于审议公司 2018 年第一季度报告的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《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：2018-015）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于提名席晟为公司董事的议案》

第二届董事会董事徐昭先生因个人原因申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，任期至公司 2017 年年度股东大会召开之日止。为保障公司的经营持续，经提名，按照法律、法规规定的任职条件进行必要的审查，现正式推举席晟先生为公司第二届董事会董事，任期与第二届董事会董事任期相同。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-014）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于 2018 年度为全资子公司提供融资担保额度的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于 2018 年担保计划的公告》（公告编号：2018-016）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于 2018 年度融资计划的议案》

- 1) 银行融资：计划向银行申请融资额度合计不超过 110,000 万元；
- 2) 董事会授权上海畅联国际物流股份有限公司法定代表人办理上述信贷事宜并签署有关合同及文件；
- 3) 本融资计划自本次董事会审议通过之日起至 2019 年 4 月 30 日前有效。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十五）审议通过《关于 2018 年度委托贷款额度的议案》

公司及所属子公司拟通过商业银行向公司子公司新增委托贷款额度 4,000 万元，向上海柯骏医疗器械有限公司新增委托贷款额度 2000 万元，年利率参照中国人民银行同期贷款基准利率，该委托贷款的资金来源为公司自有资金。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过《关于公司投资授权的议案》

授权总经理在人民币 1.5 亿元的额度内开展相关投资计划的跟进工作。目前相关投资计划尚未开展，后续公司将根据《上市规则》的相关要求及时履行信息披露义务。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于任命高级管理人员的议案》

公司拟提任物流副总监周颖先生为物流总监，任期至 2019 年 9 月 9 日。周颖先生与本公司或本公司的董事、监事、高级管理人员、控股股东、主要股东及实

际控制人并无其他关系。周颖先生从未遭受中国证券监督管理委员会或其他相关部门惩处，亦从未遭受任何证券交易所制裁。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于聘请 2018 年度财务报告审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2018-013）

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于提请召开 2017 年度股东大会的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2017 年度股东大会的通知》（公告编号：2018-017）

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海畅联国际物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 27 日

附件：席晟先生简历

席晟先生曾任审计署外资运用审计司外事二处副处长、外事司联络接待处处长、人事教育司司长，中国审计事务所副所长，审计署固定资产投资审计司副司长、司长，审计署驻哈尔滨特派员办事处党组书记、特派员。现任中国东方航空股份有限公司监事会主席、东航集团党组成员、副总经理、总审计师、审计部部长，中国内部审计协会常务理事、中国上市公司协会第二届监事会专业委员会副主任委员、亚洲内部审计师协会联合会执行委员会主席。

附件：周颖先生简历

周颖先生曾任劲量（中国）有限公司上海分公司市场部主任、销售主管，上海凯普犹诺制衣有限公司销售经理，广州才威贸易有限公司产品经理，宝威塑料包装（宁波）有限公司市场及营业部经理，本公司客户服务部副总经理、三菱项目部总经理、总裁助理。现任本公司物流副总监。