

证券代码：600233
转债代码：110046

证券简称：圆通速递
转债简称：圆通转债

公告编号：临 2019-032

圆通速递股份有限公司

第九届董事局第二十四次会议决议公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第二十四次会议于 2019 年 5 月 14 日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2019 年 5 月 17 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 8 名，实际出席会议的董事 8 名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于重大资产重组注入标的资产减值测试报告的议案》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司 2016 年度重大资产重组注入标的资产圆通速递有限公司 100%股权的估值扣除补偿期限内的股东增资、资产捐赠以及利润分配等影响后，标的资产没有发生减值。

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。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019 年 5 月 18 日