

申通快递股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年12月21日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第二十四次会议的通知，会议于2018年12月25日14时在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见2018年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2、审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2018年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》的规定，公司拟继续使用不超过人民币80,000万元的闲置募集资金进行现金管理，现金管理期限为自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度内，资金可以滚动使用，并经股东大会批准授权后由董事长具体决策及实施，该议案尚需公司2019年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见2018年12月26日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨

潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

3、审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司及其子公司拟使用不超过人民币 300,000 万元的自有闲置资金进行投资理财，理财期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 300,000 万元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《公司章程》等相关规定，本次投资理财事项还需要提交公司股东大会审议批准，并经股东大会批准授权后由董事长具体决策及安排实施。

具体内容详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

4、审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司逐项对照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规和规范性文件关于公开发行公司债券的有关规定，认为公司符合公开发行公司债券的有关规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

该议案尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议，具体内容详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

5、审议通过了《关于公开发行公司债券的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为进一步拓宽公司融资渠道、优化公司债务结构、满足公司资金需求，根据《公司法》《证券法》及《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规的规定，并结合目前债券市场的情况和公司资金需求情况，公司拟面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券，本次发行公司债券尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

6、审议通过了《公司债券募集资金管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

7、审议通过了《公司债券信息披露事务管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

8、审议通过了《银行间市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

9、审议通过了《关于拟注册及发行中期票据及超短期融资券的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为了进一步拓宽公司的融资渠道，优化公司债务结构，拓宽公司满足公司资金使用需求，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合公司发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 20 亿元的中期票据和总额不超过人民币 20 亿元的超短期融资券，最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准，该议案尚需公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

具体内容详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

10、审议通过了《关于公开发行公司债券及拟注册发行中期票据、超短期融资券授权事项的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

为了高效推动公司关于公开发行公司债券及拟注册发行中期票据、超短期融资券的工作进程，特提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士有权在上述决议范围内办理本次发行的具体事宜，具体内容详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

11、审议通过了《关于调整部分募投项目资金使用计划的议案》

基于部分募投项目在实际执行中受到多方面因素的影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态。为保障项目质量，公司根据本次募投项目的实施进度、实际建设情况及市场发展前景，为了维护全体股东和企业的利益，决定将中转仓配一体化及信息一体化平台项目预计可使用状态的日期延期至 2019 年 12 月 31 日。同时，为了规范公司募集资金的使用与管理，结合目前各募投项目的具体实施进展，进一步提升公司募集资金的使用效率，公司拟对募投项目之一的中转仓配一体化部分项目的资金使用计划进行调整，本次对于资金使用计划的调整兼顾了项目的整体性和重要性，会尽可能以最优化、最有效率的方式使用募集资金。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

12、审议通过了《关于收购转运中心中转业务资产组的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司为进一步提高中转时效，发挥重点城市中转环节辐射带动作用，全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）拟以人民币 4,491.34 万元收购成都瑞华快递有限公司所有的机器设备、电子设备等实物资产及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）；全资子公司申通有限拟以人民币 3,469.92 万元收购沈阳申通快递有限公司所有的机器设备、电子设备等实物资产及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）；全资子公司申通有限拟以人民币 3,843.68 万元收购山西申通快递有限公司所有的机器设备、电子设备等实物资产及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）。

根据相关法律法规、规范性文件及本公司章程等有关规定，本次收购资产事项在董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见 2018 年 12 月 26 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

13、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

公司拟于 2019 年 1 月 11 日（周五）下午 15 时召开 2019 年第一次临时股东大会，审议上述

需提交给股东大会审议的事项，具体内容请详见公司于 2018 年 12 月 26 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2018年12月26日