

传化智联股份有限公司

第六届监事会第十一次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十一次（临时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2018 年 7 月 27 日通过邮件及电话方式向各监事发出，会议于 2018 年 8 月 1 日以通讯方式召开。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《传化智联股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议有效。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》

根据相关法律法规的规定及公司股东大会的授权，结合本次募集资金拟投资项目的实际情况，经审慎研究及考虑，同意公司对本次非公开发行股票方案进行调整，具体情况如下：

1、募集资金金额及用途

调整前：

本次发行募集资金总额（含发行费用）不超过 492,349.22 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 募投项目名称 | 总投资规模 | 拟使用募集资金规模 |
|----|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 公路港城市物流中心网络化建设项目 | 375,627.03 | 292,349.22 |
| 2 | 基于提升平台黏性的物流供应链项目 | 179,449.31 | 100,000.00 |
| 3 | 可控运力池建设项目 | 202,826.75 | 100,000.00 |
| 合计 | | 757,903.09 | 492,349.22 |

调整后：

本次非公开发行股票拟募集资金总额预计不超过 379,588.80 万元(含本数)，扣除发行费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：

单位：万元

| 序号 | 募投项目名称 | 总投资规模 | 拟使用募集资金规模 |
|----|------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | 公路港城市物流中心网络化建设项目 | 375,627.03 | 279,588.80 |
| 2 | 可控运力池建设项目 | 202,826.75 | 100,000.00 |
| 合计 | | 578,453.78 | 379,588.80 |

除上述调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他内容不变。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过《关于〈传化智联股份有限公司 2017 年非公开发行普通股（A 股）股票预案（修订稿）〉的议案》

鉴于公司就本次非公开发行股票方案进行调整，本次发行所涉相关情况相应更新，同意公司编制《传化智联股份有限公司 2017 年非公开发行普通股（A 股）股票预案（修订稿）》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《关于〈传化智联股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）〉的议案》

鉴于公司就本次非公开发行股票方案进行调整，募集资金金额及用途发生变更，同意公司编制《传化智联股份有限公司非公开发行股票募集资金运用可行性研究报告（修订稿）》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过《关于修订公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊

薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2015〕31号）的要求，为保障中小投资者利益，同意公司就本次发行对即期回报摊薄的影响及相关填补措施进行修订。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过《关于〈杭州众成物流供应链管理项目可行性研究报告〉的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

传化智联股份有限公司监事会

2018年8月2日