

传化智联股份有限公司

第六届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董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第六届董事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2019 年 4 月 2 日通过传真及电话方式向各董事发出，会议于 2019 年 4 月 12 日上午 9:00 在杭州萧山传化大厦会议室以现场方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 8 人。独立董事周春生因出差在外未能参加本次会议，委托独立董事费忠新代为出席并表决，其他董事均亲自出席了本次会议。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长徐冠巨先生主持。本次会议符合《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、审议通过了《公司 2018 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

二、审议通过了《公司 2018 年度总经理业务报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》

公司全年实现营业收入 20,148,069,886.63 元，比上年同期增长 4.85%；实现利润总额 1,246,326,250.49 元，比上年同期增长 44.98%；归属于上市公司股东的净利润 818,985,323.52 元，比上年同期增长 74.47%。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

四、审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《2018 年度报告》及《2018 年度报告摘要》。

五、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》

以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 3,257,814,678 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行资本公积金转增股本和送红股。

公司董事会认为公司 2018 年度利润分配预案合法、合规，符合公司利润分配政策，《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关规定，有利于公司的长期发展。

在本分配方案实施前如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

六、审议通过了《关于日常关联交易的议案》

审议该项关联交易议案时，关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华、周家海进行了回避表决。相关关联交易已事先获得本公司独立董事费忠新、周春生、李易的认可。

表决结果：5 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《日常关联交易公告》。

七、审议通过了《关于公司向金融机构申请授信额度的议案》

根据公司生产经营活动的需要，未来一年公司（包括控股子公司）计划向金融机构申请总额度不超过人民币 260.00 亿元的综合授信，授信期限为 1 年，自公司（或控股子公司）与金融机构签订贷款合同之日起计算。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司生产经营的实际资金需求而确定。董事会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

八、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

同意续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2019 年度审计机构, 为本公司进行会计报表、净资产验证及其他相关的咨询服务, 聘期一年。

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

九、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

十、审议通过了《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的议案》

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于独立董事任期届满离任及增补独立董事的公告》。

十一、审议通过了《关于和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产池业务的议案》

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于和浙商银行股份有限公司等金融机构开展资产池业务的公告》。

十二、审议通过了《董事会关于 2018 年度内部控制自我评价报告》

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于 2018 年度内部控制自我评价报告》。

十三、审议通过了《董事会关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告》

表决结果: 9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于募集资金 2018 年度使用情况的专项报告》。

十四、审议通过了《董事会关于重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》

审议该项议案时, 关联董事徐冠巨、徐观宝、吴建华进行了回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《董事会关于传化物流集团有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的说明》。

十五、审议通过了《关于公司 2018 年董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

十六、审议通过了《关于公司控股股东及关联方 2018 年度资金占用核查报告》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于巨潮资讯网的《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

十七、审议通过了《关于内部控制规则落实情况的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于巨潮资讯网的《内部控制规则落实自查表》。

十八、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司刊登于《证券时报》及巨潮资讯网的《关于召开 2018 年年度股东大会的通知》。

以上第一项、第三项至第十一项议案尚须经过公司 2018 年年度股东大会批准。

特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2019 年 4 月 16 日