

## 广汇物流股份有限公司

### 第九届董事会 2019 年第二次会议决议公告

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。

广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 2019 年第二次会议通知于 2019 年 3 月 5 日以通讯方式发出,本次会议于 2019 年 3 月 15 日以现场会议方式召开。本次会议应参会董事 7 名,实际参会 7 名,公司全体监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,表决所形成的决议合法、有效。会议审议通过了如下议案:

#### 一、审议通过《公司 2018 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2018 年度董事会工作报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 二、审议通过《公司 2018 年度总经理工作报告》

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

#### 三、审议通过《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》**

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2019]第 30-00013 号），公司 2018 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 550,779,991.12 元。母公司 2018 年度实现净利润 1,239,038,827.62 元，弥补以前年度累计亏损 -802,105,391.41 元，并提取法定盈余公积 43,693,343.62 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 393,240,092.59 元。

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以 2018 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计将派发现金股利 375,811,425.60 元。

提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关具体事宜。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **五、审议通过《关于公司重大资产重组 2018 年度盈利预测实现情况的说明》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司盈利预测实现情况审核报告》（大信专审字[2019]第 30-00004 号）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告〉及摘要的议案》**

具体内容详见公司在上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《广汇物流股份有限公司 2018 年年度报告》及《广汇物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **七、审议通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-013）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **九、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 同日披露的《公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2019-014）

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

因公司经营发展需要，根据公司总经理李文强先生提名，公司拟聘任杜龙先生为公司副总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

#### **杜龙先生简历：**

杜龙，男，汉族，1968 年 12 月出生，高级人力资源管理师，大专学历。自 2000 年 3 月加入新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司，历任新疆广汇物业管理有限公司、新疆广汇热力有限公司秘书、

办公室主任等职务。2017年至2019年3月任广西广运实业投资有限责任公司总经理。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事就上述第四、八、九、十项议案发表了独立意见。具体内容详见公司在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))同日披露的《广汇物流股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会2019年第二次会议相关议案的独立意见》。

特此公告。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019年3月18日