

圆通速递股份有限公司

第九届董事局第四次会议决议公告

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”）第九届董事局第四次会议于 2017 年 4 月 16 日以电子邮件方式通知了全体董事，并于 2017 年 4 月 27 日上午 10:00 在上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号九楼会议室以现场和通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 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《关于公司2016年年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司2016年度董事局工作报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司2016年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 审议通过《关于公司2016年度董事局审计委员会履职情况报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、 审议通过《关于公司2016年度社会责任报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、 审议通过《关于公司2016年度内部控制评价报告的议案》

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于公司2016年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度公司实现合并净利润 1,371,909,976.88 元，母公司实现净利润 343,019,548.75 元，加年初未分配利润 314,450,245.87 元，扣除 2015 年度分配现金股利 14,850,000.00 元，截止 2016 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 642,619,794.62 元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2016 年度利润分配预案如下：

以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 2,821,229,621 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金红利 423,184,443.15 元，本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

八、 审议通过《关于确定高级管理人员2016年度薪酬的议案》

根据高级管理人员薪酬计划，董事局确定高级管理人员 2016 年度薪酬如下：总裁喻会蛟 121.24 万元；副总裁张树洪 70.99 万元；副总裁相峰 129.58 万元；副总裁喻志贤 70.55 万元人民币；副总裁张益忠 70.53 万元；副总裁苏秀锋 263.96 万元；副总裁兼董事局秘书朱锐 84.01 万元；副总裁兼财务负责人林凯

23. 33 万元；副总裁郝文宁 16.07 万元。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、 审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十、 审议通过《关于确定审计机构2016年度报酬的议案》

在公司 2016 年度审计工作中，立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外部审计机构，遵循相关职业准则、履行审计职责，对公司 2016 年度财务报告和内部控制评价报告进行了审计，经协商，确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）2016 年度财务报告审计费用为 160 万元、内控审计费用为 60 万元，合计为 220 万元。

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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十一、 审议通过《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的公告（公告编号：临 2017-011）

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、 审议通过《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的公告（公告编号：临 2017-007）

关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠、童文红回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、 审议通过《关于公司2017年度对外担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的公告 (公告编号: 临 2017-010)。

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 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2016 年年度股东大会审议。

十四、 审议通过《关于终止非公开发行A股股票的议案》

公司综合考虑外部融资环境、融资时机、公司未来战略发展等诸多因素后, 决定终止本次非公开发行 A 股股票事项, 具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的公告 (公告编号: 临 2017-012)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十五、 审议通过《关于制定公司〈全面风险管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十六、 审议通过《关于制定公司〈投资理财管理制度〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十七、 审议通过《关于公司2017年第一季度报告全文及正文的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十八、 审议通过《关于召开公司2016年度股东大会的议案》

公司将于 2017 年 5 月 23 日召开 2016 年年度股东大会审议董事局、监事会提交的相关议案, 会议通知详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 以及公司同日披露的公告 (公告编号: 临 2017-014)。

表决结果: 同意 9 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

2017年4月28日