



广州市嘉诚国际物流股份有限公司
2017 年年度股东大会
会议资料

2018 年 4 月

2017 年年度股东大会须知

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，为确保公司股东大会顺利召开，特制定股东大会须知如下，望出席股东大会的全体人员遵守执行：

- 1、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益。
- 2、在股东大会进行期间，全体出席人员应当以维护股东合法利益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
- 3、会议开始前登记并准时出席股东大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，但须由公司统一安排发言和解答。
- 4、任何人不得扰乱股东大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至振动状态。

2017 年年度股东大会现场会议议程

现场会议时间：2018 年 4 月 18 日 14:00

现场会议地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道 8 号嘉诚国际 101 会议室

现场会议主持人：公司董事长 段容文

现场会议议程：

- 一、主持人宣布本次股东大会开始
- 二、主持人宣布股东和代理人到场情况及其所持有表决权的股份总数
- 三、报告并审议议案
 - 1、审议《关于 2017 年度董事会工作报告的议案》
 - 2、审议《关于 2017 年度监事会工作报告的议案》
 - 3、审议《关于 2017 年度财务决算工作报告的议案》
 - 4、审议《关于 2017 年度利润分配方案的议案》
 - 5、审议《〈关于 2017 年年度报告〉全文及摘要的议案》
 - 6、审议《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
 - 7、审议《关于 2018 年度财务预算报告的议案》
 - 8、审议《关于公司 2018 年度董事薪酬的议案》
 - 9、审议《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》
 - 10、审议《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
- 四、股东或代理人发言，公司董事、监事、高级管理人员及律师等回答提问
- 五、推举股东代表、监事代表共同负责计票、监票
- 六、对议案进行表决
- 七、主持人宣布表决结果
- 八、主持人宣布股东大会决议
- 九、律师宣读法律意见书
- 十、主持人宣布股东大会结束

议案一

关于 2017 年度董事会工作报告的议案

董事长 段容文

各位尊敬的股东及股东代表：

2017 年，公司董事会在全体董事的共同努力下，按照《公司法》、《证券法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，严格执行公司股东大会的各项决议，开拓进取，科学决策，勤勉尽责，完成了股东布置的各项工作任务，为公司持续发展奠定了坚实基础。现将公司 2017 年董事会工作情况报告如下：

一、2017 年主要工作回顾

（一）公司经营业绩

2017 年，公司继续深耕为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业实现降本增效；同时，探索电子商务物流服务解决方案，拓展电子商务物流新兴市场。在经营团队和全体员工的共同努力下，2017 年度公司经营业绩持续稳步增长，全年实现营业收入 103,426.20 万元，较 2016 年增加 20.47%；实现归属于上市公司股东的净利润 11,881.43 万元，较 2016 年度增加 14.32%。

（二）公司经营情况讨论与分析

2017 年，我国国民经济稳中向好，全年 GDP 同比增长 6.9%，供给侧结构性改革成果显著，经济增长的质量和效益得到提升，规模以上工业企业利润呈增长态势，消费保持平稳回升态势，进出口数据明显改善，产业结构由过去的主要依靠工业拉动逐步转为工业、服务业共同拉动，经济平稳运行的韧性显著增强。

物流行业系支撑国民经济发展的基础性、战略性产业之一。2017 年，物流业作为衔接生产与消费的重要环节，在实体经济健康发展、实现社会“降本增效”中依然扮演重要作用。2017 年我国社会物流总额 252.8 万亿元，同比增长 6.7%；全年物流业总收入 8.8 万亿元，同比增长 11.5%。我国社会物流总费用与 GDP 的比率从 2016 年的 14.9% 降到 2017 年的 14.6%，效率逐年提升。基于市场和效率双提升，2017 年 12 月中国物流景气指数达 56.6%，全年均值为 55.3%，始终保持在 50% 以上的景气区间。同时，2017 年政府部门为了进一步加强物流行业对实体经济的支撑作用，发布了《商贸物流发展“十三五”规划》，《关于推动物流服务质量提升工作的指导意见》《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展的意见》《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》（国办发[2017]84 号）等多项重要政策文件，为行业发展营造了良好的政策环境。

在此背景下，公司审时度势，根据既定战略目标，深耕主营业务，坚持为制造业企业及电子商务类企业提供高效的全程供应链一体化管理第三方综合物流服务，加强物流品质管理，充分利用物流资源，在服务好现有客户的基础上，不断向其他制造类企业复制全程供应链一体化管理业务模式，为客户量身定做个性化的物流解决方案，以满足及解决客户需求，实现为实体经济“降本增效”的社会责任。

（三）公司主要经营情况

1. 成功登陆国内资本市场，在上交所挂牌上市

2017 年 6 月 20 日，公司 IPO 申请经中国证监会审核通过。2017 年 07 月 14 日，正式取得中国证监会《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》。2017 年 8 月 8 日，公司在上交所正式挂牌上市。公司通过 IPO 成功登陆国内资本市场，成为广州市首家在上交所主板上市的物流企业，从此迈入产业经营和资本运营并驾齐驱的快车道，对公司未来发展具有里程碑意义。

2. 全程供应链一体化管理的第三方综合物流服务业务稳步增长

公司的主营业务是为制造业企业提供全程供应链一体化管理的第三方综合

物流服务。公司通过对制造业企业供应链全过程研发，设计个性化的物流解决方案，加之物流信息技术和器具研发成果的支持，形成了贯穿制造业企业原材料采购、产品开发与生产、仓储、配送、产品销售及售后服务全过程的集成式、协同式全程供应链一体化管理运营模式，将物流服务嵌入到制造业企业生产经营流程中，涵盖制造业企业的原材料物流、生产物流、成品物流以及逆物流等供应链运作全过程，充分发挥物流业与制造业深度两业联动优势，协助制造业企业优化供应链及业务流程再造，缩短制造周期，削减物流成本，实现“零”库存管理。

报告期内，公司聚焦“服务制造业，立足供应链”，通过多年积累的物流资源优势及供应链管理经验，以天运物流中心、嘉诚国际港为核心，依托自贸区及南沙港优惠的政策，沿着产业链上下游延伸，开拓业务。在做好原有全程供应链管理业务、提高仓储及出入库作业运作效率的基础上，加大力度拓展跨境电商物流业务，实现综合物流业务的持续发展。

3. 着力开拓跨境电商物流业务

近年来，我国电子商务行业发展迅猛，产业规模迅速扩大，给物流业带来重大的发展机遇。公司顺应跨境电商发展趋势，大力发展跨境电商物流业务，在广州南沙、上海自贸区保税港区内设有子公司，其中公司自有物流中心——天运(南沙)多功能国际物流中心地处南沙自贸区，南沙为全国少数可同时开展直购进口、保税进口、零售出口、保税出口等多种跨境电商业务模式的地区之一。公司的“超级中国干线”项目又创新了香港机场与南沙港一站式空陆联运的新型物流经营模式，来自全球各地的货物经空运到达香港机场后，不用经过海关，可以直接由香港机场陆路运至天运物流中心，相当于将香港空运货站货物的收发点延伸至天运物流中心。基于上述优势，天运物流中心受到国内外电商的青睐，报告期内已入驻浙江菜鸟、卓志、沃天下等多家国内知名电商企业，该物流中心成为全国著名的电商集聚区域。

4. 广东粤港澳——东盟甩挂联盟公路甩挂运输主题性试点项目进入验收阶段

“广东粤港澳——东盟甩挂联盟公路甩挂运输主题性试点项目”为广东省推

进 21 世纪海上丝绸之路建设交通运输领域中先期启动的重点任务之一，由包括公司在内的若干家核心物流企业牵头实施。其中“广州市嘉诚国际物流股份有限公司公路甩挂运输试点项目”作为此主题性试点项目下的子项目，由公司负责实施，截至报告期，项目已完成嘉诚南沙甩挂运输站场建设、物流设备购置，并已开展 4 条甩挂线路，投放牵引车挂车，升级甩挂运输管理调度系统，项目试点运营期间各项考核指标已达到国家交通运输部的验收要求，目前已进入验收阶段，预计 2018 年 03 月底前完成验收。

该项目通过创新甩挂运输组织模式，提升货运物流企业运输效率、降物流成本、显著提高节能减排效果，并借助区位优势、产业优势、商贸优势、跨境运输政策优势、跨区运输企业合作优势以及粤港澳联盟公司组织优势，沿粤港澳——东盟运输通道开展跨境甩挂运输，积极促进广东省“海丝”战略的实施、促进桂滇地区物流发展水平，实现经济效益和社会效益双赢局面。

5. IPO 募投项目嘉诚国际港（二期）建设稳步推进

嘉诚国际港（二期）项目是公司打造的国内单体面积最大的综合性多功能物流中心，2017 年开始动工，目前已完成了地下工程基础施工工作，2018 年进行项目的主体施工，预计 2019 年竣工并投入使用。项目总建筑面积约 33.30 万平方米，其中仓储基地共分为 5 栋建筑，每栋建筑设计为五层，通过上下行盘道将各层各栋仓库连通，可供 480 台货柜车同时作业。项目将打造成国内单体面积最大的全自动化无人智能立体仓库之一，并将建设为跨境多式联运转运物流枢纽、“制造业、商贸业与物流业联动”发展全国示范基地、跨境电子商务及智慧物流中心。

6. 商品销售业务快速增长

公司代理销售松下系列产品，包括空调、智能座便器、微波炉、电饭煲以及其他小家电。

商品销售业务系综合物流业务的延伸业务，公司通过代理物流客户的商品销售，为客户提供供应链延伸服务，增强与主要客户的合作密切程度，提升客户粘性，巩固与主要客户实施全程供应链一体化管理的战略合作关系，促进供应链一

体化管理业务的稳定性和可持续性。此外，通过参与产品销售，还有机会参与管理下游经销商或客户的库存，一方面可以增加仓储收入，另一方面还可以整合多次配销物流，直接减少物流环节，降低社会物流成本，确保物流品质。因此，商品销售业务一方面是综合物流业务的自然延伸，另一方面又反过来推动、稳固公司与主要客户的综合物流业务。

2017 年，受益于松下电器核心竞争力优势及消费升级等因素影响，公司空调销售业务增长较快且呈现新的增长点：一方面，农村市场的放量较为明显；另一方面，家庭的空调多台套购化趋势明显。此外，报告期内公司强化销售渠道建设，除传统线下渠道外，进一步加强电商渠道，通过获取松下授权，增加了线上代理产品并扩大线上渠道供货范围。

二、董事会尽职履责情况

公司董事会现由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会构成中独立董事占多数。公司治理结构完全符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，奠定了董事会及其各专业委员会运作的基础。

1、董事会召开严格规范

报告期内董事会共召开 7 次会议，会议通知、会议召开、会议记录、会议表决程序符合法律和章程规定，公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职权，勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，力求科学、有效地参与决策，高度负责地投好每一票。

2、董事会议事、决策公开透明

按照《公司章程》规定，公司所有重要事项均提交董事会审议，所有董事均主动、积极参加每一次董事会，每次董事会均要求并通知经营班子和监事会成员列席，讨论议题时充分征求经营班子和监事会的意见，经营班子接受董事会成员的质询，做到了议事民主透明，决策严谨规范。

3、充分发挥独立董事以及董事会专门委员会的积极作用

公司独立董事依法、依规履行自身职责，独立发表意见。董事会能充分听取独立董事对公司经营决策、内部治理等各方面发表的意见。

董事会下设的四个专业委员会分工明确，权责分明，有效运作。专业委员会从各自角度出发，对公司战略、财务、审计、人事、薪酬、考核等重大问题提出了许多建设性意见和建议，为董事会审议相关议案提供了良好的决策支持。

战略委员会：报告期内共召开 1 次会议，根据《董事会战略委员会工作细则》的相关要求，在确定公司发展规划、健全投资决策程序、加强决策科学性、完善公司治理结构方面积极发挥了战略委员会委员的作用。

审计委员会：报告期内共召开 4 次会议，履行审核公司的财务信息。认真落实有关定期报告编制规定的程序和要求，做好审计工作安排，在年审会计师审计过程中与其保持良好沟通，督促会计师在保证工作质量的前提下按照约定时限提交审计报告。

提名委员会：报告期内共召开 1 次会议，对董事、独立董事候选人、高级管理人员候选人的任职资格、专业背景、履职经历等进行审查，并向董事会出具明确意见，确保独立董事调整的顺利完成。

薪酬与考核委员会：报告期内共召开 1 次会议，对高管薪酬等相关事项进行审议。

4、信息披露真实、准确

公司严格按照法律、法规和公司章程，以及公司信息披露制度的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息，并确保所有股东有平等的机会获得信息。公司于 2017 年 8 月 8 日在上交所挂牌上市，在 2017 年度内公司披露了首次公开发行股票 A 股股票上市公告书暨 2017 年半年度财务报表、2017 年第三季度报告，完成临时公告披露 22 次，对公司股东大会、董事会以及监事会的决议以及重大事项等均及时进行了公告。

三、2018 年公司发展战略

根据当前的经济形势和企业实际情况，董事会已确定 2018 年的工作思路是：以为发展中心，以提高公司核心竞争力为发展重点，稳步发展其综合物流业务，增收节支，确保利润增长。

围绕上述思路和目标，2018 年董事会主要做好以下工作：

1. 继续深耕全程供应链管理的第三方物流业务

公司从传统的运输业务起步，通过多年供应链管理业务的积累，公司对制造业企业供应链管理的经验愈加丰富、对客户供应链的渗透度逐步增加，通过深度两业联动和资源整合，为制造业企业提供全程供应链一体化管理服务。

在供应链管理的行业上，公司以松下电器的全程供应链管理起步，经过多年的业务发展与经验积累，目前已形成以家电、汽车配件（轮胎）、日化产品为主的下游行业格局，为松下空调、万力轮胎、松下压缩机、广州浪奇、住友电工等知名客户提供发运至全国各地的干线运输、区域配送、仓储保管、装卸作业、集装箱拖车运输、国际海运、货运代理、保税物流等综合性物流服务。

全程供应链管理业务是公司发展的根本业务，未来公司将依托自贸区及南沙港优惠政策、独特的功能和便捷快速的对外物流通道，不断提高物流效率、降低物流成本；同时，公司将利用自身丰富的全程供应链管理经验，将现有客户的成熟业务模式复制到其他制造业企业，并综合运用 VMI、MILKRUN 等物流管理技术，配合甩挂物流、信息系统对接等技术手段，发挥客户规模效应，降低物流成本，聚焦、深耕全程供应链管理的第三方物流业务。

2. 深入研究探索电子商务物流服务解决方案并进行全球布局

近年来，我国电子商务行业发展迅猛，产业规模迅速扩大，给物流业带来重大的发展机遇。公司借助区域优势、政策优势，利用公司自有的智能仓储基地、自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，积极研究探索为电子商务企业客户提供全球化的解决方案及展开全球布局。电商物流作为物流业在电子商务新时期演变成长的全新物流活动，不仅仅局限于简单的仓储、运输与配送，而是通过构

建新型物流系统的模式，利用自动化物流设备和先进的物流信息管理系统，为电子商务企业客户提供全程供应链一体化解决方案，服务内容涵盖智能仓储保管、装卸搬运、包装、运输及协同配送、流通加工以及物流信息传递等全过程。公司依托天运物流中心和正在建设的嘉诚国际港为基础，以超级中国干线及粤港澳——东盟运输通道公路甩挂运输项目为纽带，在粤港澳大湾区智慧物流云平台的支撑下，根据电子商务服务的特点及客户的多样化需求，创新电子商务物流模式，不仅为客户提供保税与非保税物流服务，同时发挥粤港澳大湾区大通关优势、实现通关一体化，并充分运用物联网技术、机器人、无人仓库等智能技术为客户提供个性化的电子商务物流服务，从而实现全国乃至全球电商物流资源的整合与优化，带给客户全新的智慧物流服务体验。经过近年不断探索与布局，公司已与浙江菜鸟、卓志、沃天下等多家国内知名电商企业实现了卓有成效的合作。随着电子商务应用领域不断拓展和深化，电商物流行业也将迎来发展黄金期。未来公司将持续加大设施的投入，并在欧美、东南亚等国家及地区进行全球信息网络布局和资源优化，提高物流时效性、增强履约水平和运作效率，打造布局完善、结构优化、功能强大、运作高效、服务优质的全球电商物流服务体系。

3. 实现“天运（南沙）多功能国际物流中心+嘉诚国际港”双核驱动

随着政府提高物流效率、实现降本增效的政策导向，高效物流网络的构建对于物流企业的发展至关重要，而大型物流中心是物流网络的心脏，毗邻港口、交通便利的大型物流中心对于企业在未来的供应链管理竞争中将起到决定性作用。

目前，公司在南沙自贸片区保税港区拥有天运（南沙）多功能国际物流中心，享受自贸区贸易、海关监管服务、检验检疫、金融等制度创新下的优惠政策，可满足客户的保税物流服务。随着国内进出口贸易额的增长及跨境电商业务的快速发展，天运物流中心逐步承担起公司“跨境电商+保税物流”服务的核心枢纽功能。近年来，随着规范化监管下跨境电商的迅猛发展及公司综合物流客户保税物流业务需求的逐步增多，现有天运物流中心的仓储能力已经较难满足公司业务经营发展的需要，为此公司 IPO 募集资金用于嘉诚国际港（二期）项目的建设。

嘉诚国际港是公司未来的核心竞争力及未来业绩增长的新动力，将被打造成国内单体面积最大的全自动化无人智能立体仓库之一，并将建设为跨境多式联运转运物流枢纽、“制造业、商贸业与物流业联动”发展全国示范基地、跨境电子商务及智慧物流中心。嘉诚国际港建成后将与公司的天运南沙多功能国际物流中心无缝链接，实现“天运南沙多功能国际物流中心+嘉诚国际港”双核驱动，并发挥粤港澳大通关及通关一体化的优势，为制造业企业及电子商务企业提供优质的个性化的全球物流解决方案并提供全程物流服务。

各位股东，今年面对机遇与挑战并存的新形势，我们要继续发扬勇于开拓，创新管理的精神。让我们紧密团结起来，围绕企业的整体工作思路，团结全体员工，创新工作，为公司经济发展和文明建设做出新的贡献。董事会坚信，有全体股东的充分信任，有全体员工的团结拼搏，我们一定能够紧紧抓住每一个发展机遇，正确决策，不断提升公司的经营业绩和核心竞争力，促进公司持续健康发展。

以上议案，请予以审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案二

2017 年度监事会工作报告的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

根据《公司法》、《公司章程》赋予公司监事会的职责，我代表监事会，向股东大会做 2017 年监事会工作报告，请审议。

一、对 2017 年度经营管理行为及业绩的评价

2017 年监事会从切实维护公司股东权益出发，认真履行监督职责。对 2017 年广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）各方面情况进行了监督。认为董事会成员忠于职守，全面落实了股东大会的各项决议，未出现损害股东利益的行为。同时，公司高管人员勤勉尽责，经营中不存在违规操作行为。

二、监事会会议情况

（一）报告期内，公司监事会共召开 4 次会议，会议情况如下：

1、2017 年 2 月 16 日公司第三届监事会召开了第二次会议，审议通过议案有：《关于公司最近三年（2014 年、2015 年、2016 年）财务会计报表的议案》、《关于公司内部控制自我评价的议案》、《关于公司 2017 年度监事薪酬的议案》。

2、2017 年 4 月 18 日公司第三届监事会召开了第三次会议，审议通过议案有：《2016 年度监事会工作报告》、《2016 年度利润分配方案》。

3、2017 年 8 月 28 日公司第三届监事会召开了第四次会议，审议通过议案有：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》、《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

4、2017 年 10 月 25 日公司第三届监事会召开了第五次会议，审议通过议案有：《关于 2017 年第三季度报告全文及正文的议案》、《关于执行新会计准则导致会计政策变更的议案》、《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案》。

（二）报告期内，第三届监事会主席袁伟强、监事郑玉明、监事邹淑芳分别列席了公司：2017 年 2 月 16 日召开的第三届董事会第二次会议；2017 年 2 月 24 日召开的第三届董事会第三次会议；2017 年 3 月 31 日召开的第三届董事会第四次会议；2017 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第五次会议；2017 年 8 月 3

日召开的第三届董事会第六次会议；2017 年 8 月 28 日召开的第三届董事会第七次会议；2017 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第八次会议。

三、监事会工作情况

报告期内，监事会按照《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，认真履行职责，积极开展工作，列席了董事会会议，对公司规范运作、财务状况等情况进行了监督与核查，对报告期内公司情况向股东大会作报告：

（一）公司依法运作情况

报告期内，公司依照《公司法》和《公司章程》及有关政策法规规范运作，不存在违法违规经营。公司的相关决策程序合法。公司董事及高级管理人员在履行公司职务时遵守国家法律法规、公司章程和内部制度的规定，没有出现违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

（二）检查公司财务状况

报告期内，公司监事会对公司财务状况实施了有效的监督和检查，认为公司的财务体系完善、制度健全；财务状况良好，资产质量优良，收入、费用和利润的确认与计量真实准确，公司定期财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）监督股东大会决议执行情况

报告期内，监事会认真履行职权，全面监督落实了股东大会的各项决议。

本届监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责，进一步促进公司的规范运作。

四、2018 年度工作计划

2018 年公司监事会将坚决贯彻公司既定的战略方针，严格遵照国家法律法规和《公司章程》赋予监事会的职责，督促公司规范运作，完善公司法人治理结构，为维护股东和公司的利益及促进公司的可持续发展而努力工作。

2018 年的主要工作计划有：

1、加强监事的学习。

随着公司上市，公司面临着更加有利的市场竞争环境，同时也面临着更多监管和更大的挑战，公司监事会成员将加强自身的学习，适应形势需要加强对公司董事和高管人员的监督和检查，保证公司股东利益最大化。

2、加强对公司投资、财产处置、收购兼并、关联交易等重大事项的监督。

上述事项关系到公司长期经营的稳定性和持续性，对公司的经营运作可能产生重大的影响，公司监事会将加强对上述重大事项的监督，确保公司执行有效的内部监控措施，防范风险。

2018 年，监事会将按照公司章程的有关规定，进一步监督、促进公司治理结构的规范进程。更加关注公司权力机构、决策机构、执行机构的协调运作；关

心大小诸位股东、公司经营团队之间的和谐关系；关注各级管理人员的道德行为、尽职尽责、成果业绩等方面的进步和存在问题。督促公司规范运作，通过公司全体员工的共同努力，圆满完成公司各项经营目标，实现公司经营管理目标。

以上议案，请予以审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日

议案三

关于 2017 年度财务决算工作报告的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

2017 年度公司财务决算数据已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。2017 年度计入合并报表范围内的子公司一共是 8 家，分别是：广州市奇天国际物流有限公司、广州市天运塑胶电子有限公司、天运国际物流（广州）有限公司、嘉诚环球集团有限公司、北京市松天供应链管理有限公司、广州市三景电器设备有限公司、上海三田供应链管理有限公司、广州市大金供应链管理有限公司；现将公司 2017 年度财务决算情况报告如下，请予审议。

一、财务经济指标

1、营业收入：报告期内完成¥103,426.20万元，比上年的¥85,854.86万元增加20.47%。

2、利润总额：报告期内完成¥14,404.93万元，比上年的¥12,322.36万元增加16.90%。

3、净利润：报告期内完成¥11,974.46万元，比上年的¥10,462.04万元增加14.46%。

4、每股收益：本年度实现每股收益¥0.95元。

5、净资产收益率：本年度净资产收益率 12.27%，比上年的 15.31% 增加 -3.04 个百分点。

6、盈余公积：报告期内计提盈余公积¥1,042.08万元。

二、资产负债及所有者权益

1、资产状况

项目	2017年12月31日 (万元)	2016年12月31日 (万元)	增长额(万元)	增长率(%)
总资产	171,046.62	103,926.13	67,120.49	64.58
流动资产	107,917.27	42,016.87	65,900.40	156.84

固定资产	36,970.79	38,413.98	-1,443.19	-3.76
在建工程	5,022.63	1,525.69	3,496.94	229.20
无形资产	19,560.43	20,026.67	-466.24	-2.33

在建工程年末为¥5,022.63 万元，年初为¥1,525.69 万元，年末比年初增加¥ 3,496.94 万元。

2、负债状况

2017 年末流动负债为¥30,180.09 万元，比年初的¥28,049.03 万元增加了 7.60 %。负债增加主要是应付票据的增加。

3、营运资金状况

2017 年末为¥77,737.18 万元，比年初¥13,967.84 万元增长了¥ 63,769.34 万元。

4、所有者权益状况

公司 2017 年经营成果正常，2017 年末股东权益为¥139,436.40 万元，比年初的¥74,743.49 万元，增长 86.55 %。

以上议案，请予以审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案四

关于 2017 年度利润分配方案的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2017 年度实现净利润 104,208,220.45 元，加年初未分配利润 403,466,125.36 元，本年度提取盈余公积 10,420,822.05 元，可供股东分配的利润为 497,253,523.76 元。

根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2017 年度总股本 15,040 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2 元（含税），共计分配人民币 3,008.00 万元。

公司董事会主要基于公司 2017 年实际经营和盈利情况，以及公司未来发展的良好预期，为回报公司股东，与所有股东共享公司经营成果，在符合利润分配原则下，保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。

由于公司刚刚上市，希望借助资本市场，加快发展步伐。因此需要有充足且稳定的现金流以支撑投资运营类项目的开展和公司项目建设，留存的未分配利润将主要用于公司生产经营和补充发展所需流动资金，支持公司业务发展。

公司 2018 年处于高速发展阶段且有较大的资本性投入安排和较大的营运资金需求。为实现公司战略规划及经营目标，提升公司行业地位，保证公司日常经营的正常运行，公司需要留存收益用于项目投入及业务拓展。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司利润分配相关制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

以上，请予以审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案五

关于<2017 年年度报告>全文 及摘要的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式（2017 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2017 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，公司 2017 年年度报告及年度报告摘要已经编制完成，具体内容详见刊登于指定媒体及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年年度报告》及《广州市嘉诚国际物流股份有限公司 2017 年年度报告摘要》。

以上议案，请予以审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案六

关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

一、募集资金基本情况：

经中国证监会出具的《关于核准广州市嘉诚国际物流股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]1104号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）37,600,000.00股，每股面值1.00元，每股发行价格15.17元，募集资金总额为人民币570,392,000.00元，扣除发行费用人民币45,438,046.80元后，实际募集资金净额为人民币524,953,953.20元（以下简称“募集资金”），募集资金已由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月2日出具的广会验字[2017]G17002200223号《验资报告》验证确认。

截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币元

项目	金额	备注
2017年首次公开发行募集资金总额	570,392,000.00	
加：累计利息收入扣除手续费净额	1,166,267.63	
理财产品分红	3,069,201.10	
减：以前年度已使用金额	-	
支付的上市发行费用	45,438,046.80	
置换先期已投入募集资金项目	8,988,262.84	
直接投入承诺投资项目	36,020,227.46	
购买理财产品	318,000,000.00	
暂时补充流动资金	136,000,000.00	
期末余额	30,180,931.63	

二、募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日,募集资金在银行专户的存款金额为 30,180,931.63 元,银行保本型理财产品 318,000,000.00 元,募集资金具体存放情况如下:

单位:人民币元

公司	开户银行	银行账号	存款余额	银行理财产品金额
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	工商银行广州白云路支行	3602004429200827829	91,044.97	-
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	平安银行广州环市东路支行	15000089237415	29,002,609.47	218,000,000.00
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	中国银行广州东涌支行	683469029877	34,031.44	100,000,000.00
广州市嘉诚国际物流股份有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153140600000364	238,073.26	-
广州市大金供应链管理有限公司	建行广州南沙东涌支行	44050153140600000357	815,172.49	-
合计			30,180,931.63	318,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2017 年度募集资金实际使用情况详见附件 1。

(二) 以募集资金置换先期投入自筹资金的情况

公司于 2017 年 8 月 28 日召开第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金人民币 898.83 万元置换预先投入的自筹资金。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

截至 2017 年 9 月 1 日,公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。具体情况如下:

单位:万元人民币

序号	项目名称	以自筹资金 预先投入金 额	已置换金额
1	嘉诚国际港（二期）	674.2604	674.2604
2	基于物联网技术的全 程供应链管理平台建 设及应用	224.5658	224.5658
合计		898.8262	898.8262

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司对募投项目的实际投入的自筹资金情况进行了鉴证，并出具了《关于广州市嘉诚国际物流股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（广会专字[2017]G17002200235号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于2017年8月28日召开第三届董事会第七次会议。会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司使用闲置募集资金不超过人民币1.36亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

截至2017年8月31日止，公司使用人民币1.36亿元闲置募集资金暂时补充公司流动资金。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2017年8月28日召开公司第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币3.18亿元（含3.18亿元）的闲置募集资金购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用，授权总经理行使投资决策权并签署相关合同，公司财务部门负

责组织进行具体实施。公司监事会、独立董事、保荐机构均对此发表了明确同意意见。

截至 2017 年 12 月 31 日止，公司使用人民币 3.18 亿元的闲置募集资金进行现金管理，具体情况如下：

序号	签约方	产品名称	类型	实际使用金额 (人民币亿元)	期限	本年度收益 (人民币元)	期末是否如期收回本金
1	平安银行股份有限公司	对公结构性存款(挂钩利率)产品	结构性存款	2.18	2017 年 9 月 4 日至 2017 年 12 月 29 日	3,069,201.10	是
2	中国银行股份有限公司	中银保本理财-人民币按期开放理财产品	保本理财	1.00	2017 年 9 月 1 日至 2018 年 1 月 4 日	-	不适用
3	平安银行股份有限公司	平安银行天天利保本人民币公司理财产品	保本浮动收益型	2.18	起始日为 2017 年 12 月 29 日, 随时可赎回	-	不适用
合计				3.18	-	3,069,201.10	-

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，不存在此类情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
报告期内，不存在此类情况。

(七) 节余募集资金使用情况。

报告期内，不存在此类情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，不存在此类情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、公平、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

以上议案，请予以审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		524,953,953.20				本年度投入募集资金总额	45,008,490.30			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	45,008,490.30			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1、嘉诚国际港（二期）	否	514,953,954.00	514,953,954.00	42,762,832.16	42,762,832.16	8.30	2019年12月	-	否	否
2、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用	否	10,000,000.00	10,000,000.00	2,245,658.14	2,245,658.14	22.46	2019年12月	-	否	否
合计		524,953,954.00	524,953,954.00	45,008,490.30	45,008,490.30	8.57	-	-		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	未发生重大变化。									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金 898.83 万元，其中嘉诚国际港（二期）674.26 万元、基于物联网技术的全程供应链管理平台建设及应用项目 224.57 万元。截至 2017 年 9 月 1 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金已全部置换完毕。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司使用闲置募集资金不超过人民币 1.36 亿元临时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截至 2017 年 8 月 31 日，公司已使用募集资金 1.36 亿元补充公司流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将根据募投项目计划投资进度使用，按照《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的要求进行专户存储。公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 3.18 亿元（含 3.18 亿元）的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好、保本型约定存款或理财产品。在决议有效期内公司可根据理财产品期限在可用资金额度内滚动投资使用。截至 2017 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的银行保本人民币理财产品尚未到期的金额为 3.18 亿元。尚未使用的其他募集资金存放在公司募集资金专用账户上。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

议案七

关于 2018 年度财务预算报告的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

根据公司 2017 年度财务决算情况，并依据公司发展规划，特制定公司 2018 年度财务预算方案：

一、物流业务收入

计划完成主营业务综合物流收入：约 ¥78,000 万元

二、销售收入

计划完成销售收入：约 ¥51,000 万元

三、期间费用：约 ¥11,000 万元

四、成本支出计划

1、物流业务成本：约 ¥45,000 万元

2、销售业务成本：约 ¥46,000 万元

3、工资及附加：约 ¥7,000 万元

4、固定资产折旧：约 ¥1,600 万元

5、主营业务税金及附加：约 ¥600 万元

五、利润

1、利润总额：约 ¥18,000 万元

2、净利润：约 ¥15,800 万元

3、扣除非经常性损益后净利润：约 ¥14,000 万元

六、年度综合授信预算

（一）年度综合授信

1、申请授信主体：公司及合并报表范围内的所有子公司。

2、申请综合授信计划总额度：¥ 200,000 万元。

3、担保：公司或合并报表范围内的所有子公司为各公司（指公司及合并报

表范围内的所有子公司) 经股东大会批准的计划额度内银行综合授信提供担保。

(二) 具体授信计划

1、预计公司子公司广州市三景电器设备有限公司向“平安银行股份有限公司广州分行”申请 2018 年度综合授信。具体如下：

申请人为：广州市三景电器设备有限公司。

债权人为：“平安银行股份有限公司广州分行”

授信额度为：¥6,000 万元敞口

有限期为：1 年

在本次综合授信额度内，授权公司财务部门负责人在报经公司（副）董事长批准后签订具体的承兑或借款合同，如申请人向债权人申请的承兑或借款累计超过本次综合授信额度，则需报送公司董事会批准。

本次综合授信由“广州市嘉诚国际物流股份有限公司”为债务人提供保证担保。

2、预计公司子公司广州市三景电器设备有限公司向“汇丰银行股份有限公司广州分行”申请 2018 年度综合授信。具体如下：

申请人为：广州市三景电器设备有限公司。

债权人为：“汇丰银行股份有限公司广州分行”

授信额度为：¥8,000 万元

有限期为：长期有效

在本次综合授信额度内，授权公司财务部门负责人在报经公司（副）董事长批准后签订具体的承兑或借款合同，如申请人向债权人申请的承兑或借款累计超过本次综合授信额度，则需报送公司董事会批准。

本次综合授信由“广州市嘉诚国际物流股份有限公司”为债务人提供保证担保。

3、预计公司子公司广州市三景电器设备有限公司向“兴业银行股份有限公司广州天河支行”申请 2018 年度综合授信。具体如下：

申请人为：广州市三景电器设备有限公司。

债权人为：“兴业银行股份有限广州天河支行”

授信额度为：¥5,000 万元敞口

有限期为：1 年

在本次综合授信额度内，授权公司财务部门负责人在报经公司（副）董事长批准后签订具体的承兑或借款合同，如申请人向债权人申请的承兑或借款累计超过本次综合授信额度，则需报送公司董事会批准。

本次综合授信由“广州市嘉诚国际物流股份有限公司”为债务人提供保证担保。

4、计公司子公司广州市三景电器设备有限公司向“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”申请 2018 年度综合授信。具体如下：

申请人为：广州市三景电器设备有限公司。

债权人为：“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”

授信额度为：¥5,000 万元

有限期为：1 年

在本次综合授信额度内，授权公司财务部门负责人在报经公司（副）董事长批准后签订具体的承兑或借款合同，如申请人向债权人申请的承兑或借款累计超过本次综合授信额度，则需报送公司董事会批准。

本次综合授信由“广州市嘉诚国际物流股份有限公司”为债务人提供保证担保。

5、预计公司向“中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行”申请 2018 年度综合授信。具体如下：

申请人为：广州市嘉诚国际物流股份有限公司。

债权人为：“中国银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行”

授信额度为：¥7,000 万元

有限期为：1 年

在本次综合授信额度内，授权公司财务部门负责人在报经公司（副）董事长批准后签订具体的承兑或借款合同，如申请人向债权人申请的承兑或借款累计超过本次综合授信额度，则需报送公司董事会批准。

本次综合授信由公司子公司“天运国际物流（广州）有限公司”、“广州市三景电器设备有限公司”、“广州市天运塑胶电子有限公司”为债务人提供保证担保。

6、预计公司向“建设银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行”申请 2018 年度综合授信。具体如下：

申请人为：广州市嘉诚国际物流股份有限公司。

债权人为：“建设银行股份有限公司广东自贸试验区南沙分行”

授信额度为：¥10,000 万元

有限期为：1 年

在本次综合授信额度内，授权公司财务部门负责人在报经公司（副）董事长批准后签订具体的承兑或借款合同，如申请人向债权人申请的承兑或借款累计超过本次综合授信额度，则需报送公司董事会批准。

本次综合授信由公司子公司“天运国际物流（广州）有限公司”为债务人提供保证担保。

7、预计公司向“平安银行股份有限公司广州分行”申请 2018 年度综合授信。具体如下：

申请人为：广州市嘉诚国际物流股份有限公司。

债权人为：“平安银行股份有限公司广州分行”

授信额度为：¥10,000 万元

有限期为：1 年

在本次综合授信额度内，授权公司财务部门负责人在报经公司（副）董事长批准后签订具体的承兑或借款合同，如申请人向债权人申请的承兑或借款累计超过本次综合授信额度，则需报送公司董事会批准。

本次综合授信为信用免担保。

8、预计公司向“兴业银行广州天河支行”申请 2018 年度综合授信。具体如下：

申请人为：广州市嘉诚国际物流股份有限公司。

债权人为：“兴业银行广州天河支行”

授信额度为：¥20,000 万元

有限期为：1 年

在本次综合授信额度内，授权公司财务部门负责人在报经公司（副）董事长批准后签订具体的承兑或借款合同，如申请人向债权人申请的承兑或借款累计超过本次综合授信额度，则需报送公司董事会批准。

本次综合授信为信用免担保。

9、预计公司向“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”申请 2018 年度综合授信。具体如下：

申请人为：广州市嘉诚国际物流股份有限公司。

债权人为：“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”

授信额度为：¥20,000 万元

有限期为：1 年

在本次综合授信额度内，授权公司财务部门负责人在报经公司（副）董事长批准后签订具体的承兑或借款合同，如申请人向债权人申请的承兑或借款累计超过本次综合授信额度，则需报送公司董事会批准。

本次综合授信为信用免担保。

10、预计公司子公司广州市大金供应链管理有限公司向“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”申请 2018 年度综合授信。具体如下：

申请人为：广州市大金供应链管理有限公司。

债权人为：“中国工商银行股份有限公司广州白云路支行”

授信额度为：¥100,000 万元

有限期为：1 年

在本次综合授信额度内，授权公司财务部门负责人在报经公司（副）董事长批准后签订具体的承兑或借款合同，如申请人向债权人申请的承兑或借款累计超过本次综合授信额度，则需报送公司董事会批准。

本次综合授信由“广州市嘉诚国际物流股份有限公司”为债务人提供保证担保及嘉诚国际港项目资产抵押。

七、年度融资计划

- 1、申请承兑或贷款的主体：公司及合并报表范围内的所有子公司。
- 2、计划 2018 年度在综合授信计划总额度内向银行申请承兑或贷款并订立相应合同。

八、年度担保计划

(一)、担保情况概述

根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）、《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》及公司章程的有关规定，为了满足 2018 年度公司经营过程中的融资需要，结合公司实际经营情况，公司计划为全资子公司、控股子公司向银行申请综合授信提供担保；全资子公司、控股子公司为本公司向银行申请综合授信提供担保。

上述担保总额合计不超过人民币 205,000 万元。公司于 2018 年 3 月 5 日召开公司第三届董事会第九次会议和第三届监事会第六次会议，会议审议通过了《2018 年度财务预算报告》（以下简称“《财务预算报告》”），而公司 2018 年度担保计划事项是《财务预算报告》的其中一个重要事项。

(二)、2018 年度担保计划方案

单位：人民币万元

被担保人	类别	担保人	2018 年度担保额度
广州市三景电器设备有限公司	全资子公司	广州市嘉诚国际物流股份有限公司	38,000
广州市大金供应链管理有限 公司	控股子公司	广州市嘉诚国际物流股份有限公司	100,000
广州市嘉诚国际物流股份有	母 公 司	(1) 广州市三景电器设备有限公司 (2) 广州市天运塑胶电子有限公司	67,000

限公司		(3) 天运国际物流（广州）有限公司	
-----	--	--------------------	--

广州市天运塑胶电子有限公司，系本公司全资子公司；广州市三景电器设备有限公司，系广州市天运塑胶电子有限公司的全资子公司；本公司持有天运国际物流（广州）有限公司 75%的股权，本公司的全资子公司嘉诚环球集团有限公司持有天运国际物流（广州）有限公司 25%的股权。

（三）、被担保人基本情况

（一）广州市嘉诚国际物流股份有限公司

- 1、成立时间：2000 年 10 月 24 日
- 2、住所：广州市番禺区南村镇万博二路 79 号 2202 室
- 3、法定代表人：段容文
- 4、注册资本：人民币 15,040 万元
- 5、经营范围：运输货物打包服务；装卸搬运；道路货物运输代理国际货运代理；货物检验代理服务；货物报关代理服务；联合运输代理服务；物流代理服务；仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；供应链管理；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；家用电器批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运

6、经审计，截至 2017 年 12 月 31 日，公司资产总额人民币 163,023.11 万元，负债总额人民币 27,670.99 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 27,180.86 万元；2017 年实现营业收入人民币 53,025.81 万元。

（二）广州市三景电器设备有限公司

- 1、成立时间：2010 年 12 月 24 日

- 2、住所：广州市越秀区环市东路 371-375 号南塔 1603 房
- 3、法定代表人：麦伟雄
- 4、注册资本：人民币 1,000 万
- 5、公司全资子公司广州市天运塑胶电子有限公司持有广州市三景电器设备有限公司 100%的股权。
- 6、经营范围：家用电器批发；日用家电设备零售；日用电器修理；家用电子产品修理；通用设备修理；电气设备修理；机电设备安装服务；建筑物空调设备、通风设备系统安装服务；机械零部件加工；制冷、空调设备制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；家用厨房电器具制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；室内装饰、装修；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
- 7、经审计，截至 2017 年 12 月 31 日止，广州市三景电器设备有限公司资产总额人民币 17,680.79 万元，负债总额人民币 15,541.15 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 15,041.15 万元；2017 年实现营业收入人民币 39,675.33 万元。

（三）广州市大金供应链管理有限公司

- 1、成立日期：2009 年 11 月 13 日
- 2、注册资本：人民币 42,800.00 万元
- 3、法定代表人：段容文
- 4、住所：广州市南沙区东涌镇鱼窝头骏马大道 8 号
- 5、股权结构：本公司占 98.13%股权，广东南沙港桥股份有限公司占 1.87%股权
- 6、经营范围：供应链管理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；装卸搬运；运输货物打包服务；道路货物运输代理；国际货运代理；货物检验代理服务；物流代理服务；房屋租赁；场地租赁（不含仓储）；计算机技术开发、技术服务；软件开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术

进出口；家用电器批发；厨房设备及厨房用品批发；清洁用品批发；化工产品批发（危险化学品除外）；橡胶制品批发；厨房用具及日用杂品零售；清扫、清洗日用品零售；家用视听设备零售；日用家电设备零售；机电设备安装服务；日用电器修理；道路货物运输；货物专用运输（集装箱）；无船承运。

7、经审计，截至 2017 年 12 月 31 日止，广州市大金供应链管理有限公司资产总额人民币 51,217.41 万元，负债总额人民币 2,229.76 万元，其中贷款总额人民币 0 万元，流动负债总额人民币 1,789.76 万元；2017 年实现营业收入人民币 3,656.23 万元。

（四）、累计担保数额

截至 2018 年 3 月 5 日止，公司及子公司担保余额（包括对子公司的担保）为人民币 4,450 万元，占公司最近一期经审计净资产的 3.19%。其中，公司为子公司提供担保的余额为人民币 4,450 万元；子公司为公司提供担保的余额为人民币 0 万元。

以上议案，请予以审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案八

关于公司 2018 年度董事薪酬的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

2018 年度董事薪酬经董事会下属薪酬与考核委员会审核，该薪酬是根据公司发展状况和同行业公司董事薪酬水平决定的。

1、公司董事长段容文女士 2018 年度薪酬为人民币【36】万元，由广州市嘉诚国际物流股份有限公司计发；

2、公司副董事长黄艳婷女士 2018 年度薪酬为人民币【94.98】万元，由广州市嘉诚国际物流股份有限公司及嘉诚环球集团有限公司计发；

3、公司董事黄平先生 2018 年度薪酬为人民币【46】万元，由广州市嘉诚国际物流股份有限公司计发；

4、公司董事水田晴夫先生 2018 年度薪酬为人民币【61.8】万元，由广州市嘉诚国际物流股份有限公司计发；

5、公司董事黎柏其先生 2018 年度薪酬为人民币【零】万元；

6、公司董事麦伟雄先生 2018 年度薪酬人民币【23.17】万元，由广州市嘉诚国际物流股份有限公司计发；

7、公司独立董事陈海权先生 2018 年度津贴为人民币【6】万元，由广州市嘉诚国际物流股份有限公司计发；

8、公司独立董事谢如鹤先生 2018 年度津贴为人民币【6】万元，由广州市嘉诚国际物流股份有限公司计发；

9、公司独立董事梁肖林先生 2018 年度津贴为人民币【6】万元，由广州市嘉诚国际物流股份有限公司计发。

以上议案，请予以审议。关联股东应回避表决。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日

议案九

关于公司 2018 年度监事薪酬的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

2018 年度监事薪酬是根据公司发展状况和同行业公司监事薪酬水平决定。

1、公司监事会主席袁伟强先生 2018 年度薪酬为人民币【33.07】万元，由广州市嘉诚国际物流股份有限公司计发。

2、公司监事郑玉明女士 2018 年度薪酬为人民币【14.39】万元，由广州市嘉诚国际物流股份有限公司计发。

3、公司监事邹淑芳女士 2018 年度薪酬为人民币【16.81】万元，由广州市嘉诚国际物流股份有限公司计发。

以上议案，请予以审议。关联股东应回避表决。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司监事会

2018 年 4 月 18 日

议案十

关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案

各位尊敬的股东及股东代表：

鉴于广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）在 2017 年度为我司提供了良好的审计服务，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果，提议续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务报告审计机构和 2018 年内部控制审计机构，负责本公司 2018 年度财务报告审计工作和 2018 年内部控制审计机构。

年度审计费用合计人民币 80 万元，其中财务报告审计费用为：人民币 65 万元，内部控制审计费用为：人民币 15 万元。

以上议案，请予以审议。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 18 日