



## 恒通物流股份有限公司

### 第二届监事会第二十一次会议决议的公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十一次会议于2018年4月21日发出通知，于2018年4月24日14:00时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席李嘉国主持。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事一致同意，形成决议如下：

1、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《2017年度监事会工作报告》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

2、会议以赞成3票、反对0票、弃权0票通过了《公司2017年年度报告正文及摘要》的议案。

我们经过审核，认为公司2017年年度报告的编制程序和审议程序符合国家的法律法规、《公司章程》和公司内部的有关管理规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定。报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见2018年4月25日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案还需提交股东大会审议。

3、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2017 年度财务决算报告》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

4、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2017 年度利润分配预案》的议案。

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2017 年度实现利润总额 116,093,087.46 元，归属于母公司股东的净利润 61,954,210.86 元。公司拟以总股本 14,400 万股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.3 元(含税)，预计分配股利 18,720,000 元，剩余未分配利润转下一年度。同时，以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本将增至 201,600,000 股。

详见《恒通物流股份有限公司关于利润分配方案的公告》，（公告编号 2018-014）2018 年 4 月 25 日，上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案还需提交股东大会审议。

5、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《2017 年度内部控制评价报告》的议案。

详见 2018 年 4 月 25 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案还需提交股东大会审议。

6、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详见《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，（公告编号：2018-021）2018 年 4 月 25 日，上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案还需提交股东大会审议。

7、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构》的议案。

本议案还需提交股东大会审议。

8、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于公司及控股子公司 2018 年度贷款融资预计额度》的议案。

根据公司 2018 年度的经营计划和资金需求情况,为确保公司业务正常开展,保障公司的资金需求,确定 2018 年度公司拟向金融机构申请的综合授信 100,000 万元。以上综合授信的期限为一年,自 2017 年年度股东大会通过之日起至 2018 年年度股东大会召开日。

为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款,公司授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构,并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件(包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同及其他法律文件等)

本议案还需提交股东大会审议。

9、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于预计公司 2018 年度关联交易》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》,(公告编号:2018-015),2018 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

10、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《公司监事报酬》的议案。公司现有监事 3 人,2018 年度监事会报酬为 6-150 万元之间;

本议案还需提交股东大会审议。

11、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《使用部分自有资金购买理财产品》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》,(公告编号:2018-017),2018 年 4 月 25 日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案还需提交股东大会审议。

12、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于增加首次公开发行股票募集资金投资项目实施用地的公告》，公告编号（2018-019），2018 年 4 月 25 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

13、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《延长首次公开发行募集资金投资项目建设期》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司关于延长首次公开发行募集资金投资项目建设期的公告》，公告编号（2018-019），2018 年 4 月 25 日上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

14、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《关于 2018 年度为控股子公司提供担保的议案》的议案。

详见《恒通物流股份有限公司控股子公司银行授信额度提供担保的公告》，公告编号(2018-020), 2018 年 4 月 25 日上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本议案还需提交股东大会审议。

15、会议以赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了《监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》的议案。

公司第二届监事会监事任期即将届满，为保证公司监事会正常运作，公司拟选举第三届监事会监事成员，该届监事会由三名监事组成，其中包含一名职工代表监事。

根据《公司法》及相关法律法规和《公司章程》的有关规定，经监事会推荐，拟提名赵俊海、赵聪瑶为第三届监事会监事候选人，于股东大会做出通过选举的决议当日就任，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第三届监事会。任期三年（第三届监事会监事候选人简历附后）。新一届监事会成员将在公司股东大会审议通过后履行职责，在公司股东大会审议通过前仍由第二届监事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责，同时公司对第二届监事会作出的

贡献表示感谢。

本议案还需提交股东大会审议。

特此公告。

恒通物流股份有限公司监事会

2018年4月25日