

广东原尚物流股份有限公司

2017年度董事会工作报告

2017年,是公司硕果累累的一年,在公司全体同仁的共同努力下,公司顺利完成了公开发行A股工作,于2017年8月4日取得中国证监会核准批复,于9月18日正式登陆上海证券交易所,公开发行股份2,207万股公众股,发行后总股本为8,827万股。

董事会严格遵守《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关规定,本着对公司和全体股东负责的态度,切实履行《公司章程》赋予的各项职责,严格执行股东大会各项决议,认真推进会议各项决议的有效实施,促进公司规范运作,保障公司科学决策,推动各项业务顺利有序开展,使公司保持良好的发展态势,有效地维护了公司及全体股东的利益,现将2017年度董事会工作报告汇报如下:

一、 2017年工作情况回顾

根据2016年中国汽车工业协会发布了《“十三五”汽车工业发展规划意见》的预测,2020年,我国汽车产销规模将达到2,800万~3,000万辆,实现汽车产品海外销售(包括生产)占总规模的10%;中国品牌新能源汽车销量达到100万辆。汽车产业不断发展壮大,在国民经济中的地位和作用持续增强,对推动经济增长、促进社会就业、改善民生福祉作出了突出贡献。汽车产业的持续发展将为汽车零部件物流行业带来巨大的机遇。

汽车零部件物流行业与汽车主机厂及汽车零部件企业深度联动,朝着专业化、标准化、信息化、自动化、智能化和精益化方向发展。面对汽车行业整体销量的增长,公司积极应对变化,圆满完成了股东大会制定的各项目标。随着公司在2017年9月登陆上海证券交易所主板,和基地网络的逐步完善,公司在稳步发展汽车零部件物流的同时,也在继续扩大非汽车零部件业务,未来将继续以汽车零部件物流业务及非汽车零部件物流业务相结合,推动公司更快的发展。

二、 公司主要经营业绩

2017年,公司经营情况稳定增长,财务指标较2016年都有不同程度的增长,其中,实现营业收入39,251.34万元,较上年同比增加16.28%;归属母公司所有者的净利润为5,189.08万元,同比增长26.71%;经营性现金流量净额为7,638.32万元,同比增长45.26%。

三、 董事会尽职履责情况

董事会依照《公司法》、《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务。

公司董事会现由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员构成中，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。

报告期内，董事会共召集召开了 3 次股东大会，6 次董事会，所召开会议均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，作出的会议决议合法有效，公司所有董事均能按照《公司章程》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；会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体如下：

序号	召开时间	会议名称	议案名称
1	2017 年 2 月 28 日	第三届董事会第二次会议	《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年审计报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度总经理工作报告的议案》；
			《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度外聘审计机构的议案》；
			《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
			《关于调整募集资金投资项目的议案》；
			《关于注销广东原尚物流股份有限公司中山分公司的议案》；

			《关于召开公司 2016 年年度股东大会的议案》。
2	2017 年 3 月 20 日	2016 年度股东大会	《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度董事会工作报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度监事会工作报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2016 年度财务决算报告的议案》；
			《关于广东原尚物流股份有限公司 2017 年度财务预算报告的议案》；
			《关于续聘天健会计师事务所为公司 2017 年度外聘审计机构的议案》；
			《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
			《关于调整募集资金投资项目的议案》；
			《关于注销广东原尚物流股份有限公司中山分公司的议案》
3	2017 年 4 月 28 日	第三届董事会第三次会议	《关于追认关联担保事项的议案》
			《关于提请召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
4	2017 年 5 月 19 日	2017 年第一次临时股东大会	《关于追认关联担保事项的议案》
5	2017 年 7 月 28 日	第三届董事会第四次会议	《关于广东原尚物流股份有限公司 2017 年半年报的议案》
6	2017 年 8 月 22 日	第三届董事会第五次会议	《关于设立募集资金专项账户的议案》；
			《关于签订募集资金专户存储三方监管协议、四方监管协议的议案》；
			《关于为全资子公司提供担保事项的议案》。
7	2017 年 10 月 12 日	第三届董事会第六次会议	《关于变更公司注册资本的议案》；
			《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；

			《关于以募集资金置换募投项目预先投入的自筹资金的议案》；
			《关于设立成都全资子公司的议案》；
			《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。
8	2017 年 10 月 30 日	2017 年第二次临时股东大会	《关于变更公司注册资本的议案》；
			《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》。
9	2017 年 10 月 30 日	第三届董事会第七次会议	《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》；
			《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》（独董）；
			《关于使用自有资金购买理财产品的议案》（独董）；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司章程的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司股东大会会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司监事会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司总经理工作细则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司董事会秘书工作细则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司投资管理制度的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司关联交易管理制度的议案》；
			《关于制定广东原尚物流股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度的议案》；

			《关于提请召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
10	2017 年 11 月 20 日	2017 年第三次临时股东大会	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司章程的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司股东大会会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司董事会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司监事会议事规则的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司独立董事工作制度的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司投资管理制度的议案》；
			《关于修订广东原尚物流股份有限公司关联交易管理制度的议案》。

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 9 月 18 日在上海证券交易所挂牌上市，2017 年度内，披露了包括《首次公开发行股票并上市招股说明书》等共 33 个定期、临时公告。

一、2018 年公司发展战略

1. 大力加强物流基地建设，进一步完善物流网络布局

物流网络是汽车零部件物流公司业务运转的基础，是物流公司提高服务质量和进行成本控制的关键，也是物流公司的核心竞争力之一。经过多年的建设，公司已经在华东、华南和华中地区建立了较为完备的物流服务网络，同时在华北、东北和西南地区等主要的汽车生产基地初步建立了物流网络。为更好的服务现有客户及争取新客户，公司将继续加大物流基地建设，进一步完善公司全国物流网络布局。公司正在投资建设中的天津、合肥和重庆物流基地，是公司进一步提升服务质量和开拓相应地区市场新客户的重要举措，也是公司联结各区域物流网络和实行更有效成本管理的重要部署。

2. 努力开拓新客户，实现客户多元化

公司客户规模和地域分布的扩大，在直接促进业绩增长的同时，能够使公司在不同物流区域之间实现货物运输的对流，实现规模经济。

公司在深耕华南汽车零部件物流市场的同时，也将加大东北、华北、华中和西南地区客户的开发力度。公司在华中、华北、西南和东北等地区有一定的客户基础，并已在上述地区初步建立了物流服务网络。未来，随着公司投资建设的合肥、天津和重庆物流等基地的陆续投入运营，配合已有的长春、上海和武汉物流等基地，公司在该等地区的物流服务将会更加全面，服务质量将进一步提高，运营成本也会进一步降低，以此为契机公司将努力争取与当地整车生产企业开展合作。在努力开发汽车零部件物流业务的同时，公司将继续利用建成的物流网络拓展冷链、快递以及家电等非汽车板块物流业务，进一步夯实客户基础，实现客户的多元化。

3. 进一步完善物流信息系统

公司将进一步加强物流信息系统建设投入。在原有信息系统的基础上，公司将以自有和募集资金加大对物流信息综合监控平台、运输业务管理系统等业务平台和辅助管理系统的建设投入，逐步实现货物流、资金流和信息流的高效交换和共享，提高业务运行、内部控制管理的效率，提高决策科学性和公司的市场反应速度，为公司业务发展提供有力支撑。

4. 加强内部人才培养和外部专业人才引进

随着公司业务规模的不断扩张和物流服务模式的不断创新，公司将继续加强对物流业务人才的培养和引进。公司将加强内部人才管理制度，进一步完善员工的录用、晋升、业务奖惩激励机制和内部培训制度，为员工创造业务实践和学习的平台，同时加强业务监督管理和考核，建立“能上能下、能进能出”的人才流动机制；同时，公司将通过有竞争力的薪酬体系、透明的晋升和奖惩制度等方式，吸引行业专业性人才。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2018年4月24日