

广东原尚物流股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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。

重要内容提示(如适用)：

- 公司全体董事均出席本次会议
- 本次会议全部议案均获通过，无反对票

一、董事会会议召开情况

广东原尚物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知已于2018年4月12日以书面方式送达全体董事和监事，会议于2018年4月24日上午10:30在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到董事5人，实到董事5人，公司董事长余军先生召集和主持本次会议，公司全体监事、总经理及部分其他高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于2017年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于2017年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司2017年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《关于2017年度独立董事述职报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《关于 2017 年度董事会审计委员会履职报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(五)审议通过了《关于 2017 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于 2018 年度财务预算报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特别提示：本预算为公司根据现有情况，基于对 2018 年度公司生产经营内、外部情况假设基础上，不构成公司对 2018 年度盈利的预测。

(七)审议通过了《关于 2017 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

同意公司以 2017 年 12 月 31 日公司总股本 8,827 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 1.8 元(含税)，共分配现金股利 15,888,600.00 元, 剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(八)审议通过了《关于 2017 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(九)审议通过了《关于未披露 2017 年度内部控制评价报告说明的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

(十)审议通过了《关于 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(十一) 审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2018

年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对该项议案发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

(十三) 审议通过了《关于董事 2018 年度薪酬的议案》

表决结果：通过。具体如下：

余军任公司董事长，预计 2018 年度在本公司领取的薪酬为人民币 85.03 万元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，余军回避表决本项议案，余丰为公司董事，系余军的哥哥，需同时回避表决本议案。

余丰任公司董事，预计 2018 年度在本公司领取薪酬为零元，表决结果：审议通过，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，余丰回避表决本项议案，余军为公司董事长，系余丰弟弟，需同时回避表决本议案。

杨永平任公司董事，预计 2018 年度在本公司领取薪酬为人民币 84.54 万元，

表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，杨永平回避表决本项议案。

张宏斌任公司独立董事，预计 2018 年度在本公司领取薪酬为人民币 5.95 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，张宏斌回避表决本项议案。

朱滔任公司独立董事，预计 2018 年度在本公司领取薪酬为人民币 5.95 万元，表决结果：审议通过，其中同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，朱滔回避表决本项议案。

上述除独立董事外的其他人员的薪酬，其已确定的具体年度薪酬计划均为税前薪酬，实行按月发放；其尚未确定的年终绩效奖金由公司依据相关考核管理制度，根据当年经营目标完成情况制定。

公司独立董事对该项议案发表了明确同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十四) 审议通过了《关于公司全资子公司签订<供应链合作协议>的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2017 年年度股东大会审议。

(十五) 审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

三、报备文件

- 1、 广东原尚物流股份有限公司第三届董事会第十次会议决议
- 2、 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事宜的独立意见
- 3、 独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事宜的事前认可意见

广东原尚物流股份有限公司董事会

2018 年 4 月 24 日