

广东原尚物流股份有限公司

2018年度董事会工作报告

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2018年度董事会工作报告汇报如下：

第一部分 2018年工作情况回顾

一、 公司主要经营业绩

2018年，公司实现营业收入8.14亿元，较上年同比增加107.41%；归属母公司所有者的净利润为5,562.36万元，同比增长7.19%；经营性现金流量净额为-9,225.68万元，同比下降220.78%。

二、 董事会工作开展情况

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。

2018年，公司第三届董事会原董事兼总经理杨永平先生因个人原因辞去董事、总经理及战略与投资管理委员会委员职务，其任职期均切实履行了董事职责，有效保证了董事会的规范运作。2018年12月，经董事会提名委员会资格审查通过，分别于第三届董事会第二十次会议和2018年第三次临时股东大会审议通过，决定聘任余军先生为公司总经理、补选李运先生为第三届董事会董事、战略与投资管理委员会委员，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。截止本报告披露日，董事会在职董事5名，其中独立董事2名，董事会人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。

公司所有董事均能按照《公司章程》及《董事会议事规则》所赋予的职责，诚信谨慎、勤勉尽责，对每项提案进行认真了解与审议，有效地保证了董事会决策的科学性和有效性。

2018年，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会审计委员会召开会议5次、战略与投资管理委员会召开会议6次、薪酬与考核委员会召开会议3次、提名委员会召开会议2次。董事会共召集召开了13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：

日期	会议	会议内容
2018年1月8日	第三届董事会第八次会议	关于聘任公司副总经理的议案：经董事会提名委员会审核，董事会同意聘任余奕宏先生（简历附后）为公司副总经理，任期自第三届董事会第八次会议决议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
		关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案：同意公司为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司建立、健全激励约束机制，不断激励公司高级管理人员、中层管理人员，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，公司根据相关法律法规拟定了《广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象授予限制性股票。
		关于广东原尚物流股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案。
		关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划有关事项的议案。
		审议通过《关于设立广州控股子公司的议案》；同意于广州设立由公司控股的广州骏荟物流有限公司。该子公司名称预定为：广州骏荟物流有限公司；经营范围：装卸搬运和运输代理业；营业地址：依据业务需要选定；注册资本：1000万元人民币。公司拟首期出资510万元，占公司股权比例51%，本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。
		关于制定公司高级管理人员薪酬与考核方案的议案。
2018年2月9日	第三届董事会第九次会议	关于择日召开2018年第一次临时股东大会的议案。
		关于设立上海全资子公司的议案：同意由公司以自有资金人民币1,000万元在上海投资设立全资子公司上海原尚荟宁运输有限公司。
2018年4月24日	第三届董事会第十次会议	关于2017年度总经理工作报告的议案。
		关于2017年度董事会工作报告的议案。
		关于2017年度独立董事述职报告的议案。
		关于2017年度董事会审计委员会履职报告的议案。
		关于2017年度财务决算报告的议案。
		关于2018年度财务预算报告的议案。

		<p>关于 2017 年度利润分配预案的议案：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 股派发现金红利 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。</p> <p>关于 2017 年年度报告及其摘要的议案。</p> <p>关于未披露 2017 年度内部控制评价报告说明的议案。</p> <p>关于 2017 年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案。</p> <p>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。</p> <p>关于会计政策变更的议案。</p> <p>关于董事 2018 年度薪酬的议案。</p> <p>关于公司全资子公司签订<供应链合作协议>的议案：公司全资子公司重庆市原尚物流有限公司与重庆惠凌实业股份有限公司及其实际控制人凌勇、王兴惠共同签署了《供应链合作协议》，双方就供应链业务（粮油产品）开展合作。</p> <p>关于召开 2017 年年度股东大会的议案。</p>
2018 年 4 月 25 日	第三届董事会第十一次会议	关于 2018 年第一季度报告全文及正文的议案。
2018 年 5 月 18 日	第三届董事会第十二次会议	关于设立广州控股子公司的议案：公司以自有资金人民币 300 万元在广州投资设立控股子公司广州原尚供应链管理有 限公司，该公司将主要从事供应链信息咨询管理业务。
2018 年 6 月 13 日	第三届董事会第十三次会议	关于全资子公司收购股权资产暨签订股权转让协议的议案：公司全资子公司广州美穗茂物流有限公司受让石家孟持有的广州源高物流有限公司 60%股权（对应认缴注册资本出资额 600 万元），因源高物流原股东尚未实缴出资，双方商定此次收购总价为 1 元。源高物流的主营业务为装卸搬运和运输代理业，销售区域覆盖范围主要为广东省广州市，此次收购完成后，公司将依托源高物流的销售渠道扩展广州市其他区域的市场业务，扩大物流网络覆盖范围。
2018 年 6 月 15 日	第三届董事会第十四次会议	<p>关于公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请融资及担保事项的议案：同意公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请额度最高不超过 10000 万元（或外汇折合人民币）银行授信，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性或融资性保函、国际国内贸易融资业务、固定资产贷款等。</p> <p>关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案。</p>

2018年7月3日	第三届董事会第十五次会议	<p>关于调整公司 2018 年限制性股票激励计划相关事项的议案：董事会调整公司 2018 年限制性股票激励对象名单及授予价格：根据《激励计划（草案）》的规定，若在公司 2018 年限制性股票激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票股份登记期间，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等事项，应对限制性股票授予价格进行相应的调整。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次授予的限制性股票的授予价格进行了调整，本次授予的限制性股票的授予价格由 14.82 元/股调整为 14.64 元/股；鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划中确定的拟激励对象中的夏维明、王彤由于个人原因自愿放弃参与本激励计划，根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本激励计划的激励对象名单进行了调整。调整后，本激励计划首次授予的的激励对象由 20 人调整为 18 人，首次授予限制性股票数量不变仍为 130 万股。</p> <p>关于向激励对象首次授予限制性股票的议案：董事会同意授予 18 名激励对象 130 万股限制性股票，限制性股票的授予日为 2018 年 7 月 3 日。</p>
2018年8月9日	第三届董事会第十六次会议	<p>关于公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请信用贷款的议案：同意公司向兴业银行股份有限公司广州分行申请额度最高不超过 10000 万元（或外汇折合人民币）银行授信，主要用于短期流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性或融资性保函、国际国内贸易融资业务、固定资产贷款等。</p> <p>关于变更注册资本、增加经营范围并修订《公司章程》的议案：公司于 2018 年 8 月 2 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成激励计划首次授予限制性股票的登记手续，并于 2018 年 8 月 3 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》，董事会同意公司注册资本由人民币 8,827 万元增加至人民币 8,955 万元。</p> <p>同意公司因公司业务需要，增加公司经营范围。本次增加后的经营范围为：装卸搬运；贸易代理；金属包装容器制造；水果批发；仓储货物堆放架制造；其他农产品仓储；航空货运代理服务；仓储咨询服务；蔬菜批发；物流代理服务；信息技术咨询服务；建材、装饰材料批发；收购农副产品；运输货物打包服务；交通运输咨询服务；钢材批发；自动化高架立体仓储设施，包装、加工、配送业务相关的仓储一体化设施建设、经营；信息电子技术服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；货物进出口（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；道路货物运输代理；国际货运代理；信息系统集成服务；蔬菜收购；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；预包装食品批发；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；道路货物运输；大米批发；散装食品批发；米、面制品及食用油批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经</p>

		营活动)。 同意公司就上述变更注册资本、增加经营范围事宜修订《公司章程》。
		关于注销全资子公司武汉原尚设备制造有限公司的议案。
		关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案。
2018 年 8 月 29 日	第三届董事会第十七次会议	关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案。 关于公司 2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。 关于公司向平安银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案。
2018 年 10 月 29 日	第三届董事会第十八次会议	关于公司 2018 年第三季度报告全文及正文的议案。 关于会计政策变更的议案。
2018 年 11 月 13 日	第三届董事会第十九次会议	关于向控股股东转让控股子公司部分股权暨关联交易的议案：公司将持有的控股子公司原尚供应链 9%股权（对应注册资本认缴出资额 45 万元，对应注册资本实缴出资额 22.5 万元）以人民币 22.5 万元转让给原尚投资。原尚供应链股东东领投资声明同意放弃上述标的股权的优先购买权。 原尚投资是公司的控股股东，根据上海证券交易所《股票上市规则》以及《上市公司关联交易实施指引》等相关规定，本次股权转让事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 关于公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请信用贷款的议案：公司向中国工商银行股份有限公司广州经济技术开发区支行申请额度最高不超过 20000 万元（或外汇折合人民币）银行授信，主要用于流动资金贷款、银行承兑汇票、非融资性或融资性保函、国际国内贸易融资业务、固定资产贷款、项目贷款等。
2018 年 12 月 5 日	第三届董事会第二十次会议	关于补选公司第三届董事会董事的议案：公司第三届董事会原董事兼总经理杨永平先生因个人原因辞去董事、总经理及战略与投资管理委员会委员等职务。经董事会提名委员会资格审查通过，决定补选李运先生为第三届董事会董事，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 关于聘任公司总经理的议案：公司决定聘任余军先生为公司总经理，任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案。 关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案。

报告期内，公司按照《公司章程》、《股东大会议事规则》的有关要求，公司董事会共召集了 4 次股东大会，会议召开情况如下：

日期	会议	会议内容
2018 年 5 月 15 日	2017 年年度股东大会	关于 2017 年度董事会工作报告的议案；
		关于 2017 年度独立董事述职报告的议案；
		关于 2017 年度监事会工作报告的议案；
		关于 2017 年度财务决算报告的议案；
		关于 2017 年度利润分配预案的议案；
		关于 2017 年年度报告及其摘要的议案；
		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；
		关于董事 2018 年度薪酬的议案；
		关于监事 2018 年度薪酬的议案；
		关于公司全资子公司签订〈供应链合作协议〉的议案
2018 年 7 月 2 日	2018 年第一次临时股东大会	关于《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案；
		关于《广东原尚物流股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案；
		关于授权董事会办理公司 2018 年限制性股票激励计划有关事项的议案。
2018 年 8 月 28 日	2018 年第二次临时股东大会	关于变更注册资本、增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案
		关于注销全资子公司武汉原尚设备制造有限公司的议案
2018 年 12 月 21 日	2018 年第三次临时股东大会	关于补选公司第三届董事会董事的议案
		关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案

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。2018 年度，共披露 83 个定期、临时公告。同时，公司通过“上证 e 互动”、公司邮箱、投资者热线电话等多种方式与投资者互动，耐心聆听投资者的心声和建议，切实维护投资者关系。

三、 培训学习

为了做好公司的规范运作，强化公司董监高及相关员工对公司规范运作的认识。2018 年，公司积极组织相关人员参加中国证监会、上海证券交易所、广东证监局和广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司董事长参加了广东证监局举办的“广东辖区 2018 年上

市公司和拟上市公司董事长培训班”培训；公司财务总监参加了上交所举办的“2018 年第八期上市公司财务总监培训”；部分董事、高管参加了广东上市公司协会举办的“第三期上市公司董事监事高级管理人员培训班”；董事长、董事会秘书、证券事务代表参加了上海证券交易所举办的“第七期董事会秘书后续培训”；财务总监参加了广东上市公司协会举办的“上市公司并购重组财务税务处理专题培训”及“财务总监培训交流会”。证券事务代表参加了中国登记结算有限责任公司举办的“2018 年第二场登记结算业务培训”。

四、 利润分配

为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，2018 年，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 股派发现金红利 1.80 元(含税)，共分配现金股利 15,888,600.00 元。

第二部分 2019年工作展望

一、 2018 年公司发展战略

1. 继续开拓物流基地建设，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，公司已经在东北、华北、华东、华南、华中和西南地区建立了较为完备的物流服务网络，天津、合肥和重庆物流基地已经相继竣工进入竣工验收投产阶段。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。

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。

公司在继续开发汽车零部件物流业务的同时，也将继续利用建成的物流网络拓展冷链、快递、快消品以及家电等非汽车板块物流业务，同时公司将通过供应链贸易业务，切入其中的物流服务中，从而进一步夯实客户基础，实现客户的多元化。

3. 完善物流信息系统

公司将原有物流信息系统的基础上，结合现有的私有云（数据中心）与公有云平台，逐步分段尝试从互联网抓取、清洗、整合有效数据，活用运用数据，做好数据治理工作。逐步通过大数据平台和日后业务智能（BI）应用建设，搭建统一的大数据共享和分析平台，通过

使用物联网和大数据等技术与手段,对各类业务进行前瞻性预测及分析来提高物流系统的分析决策和智能执行能力,继而提升公司整个物流系统的智能化、自动化水平。

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
2019年4月2日