

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2019-008

德邦物流股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2019年3月22日向全体董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第七次会议通知，并于2019年4月3日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到董事6人，实到董事6人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司2018年年度报告》及《德邦物流股份有限公司2018年年度报告摘要》。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

2、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

4、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

5、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现合并净利润 700,407,188.59 元，母公司实现净利润 494,188,314.80 元，提取盈余公积金 49,418,831.48 元，加年初未分配利润 1,496,186,227.48 元，扣除 2017 年度分配现金股利 164,160,000.00 元，2018 年度期末母公司未分配的利润为 1,776,795,710.80 元。

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2018 年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.19 元(含税)，合计派发现金红利 210,240,000.00 元(含

税), 母公司剩余未分配利润 1,566,555,710.80 元结转入下一年度。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

6、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2018 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

7、审议并通过《关于续聘德邦物流股份有限公司 2019 年度审计机构的议案》

致同会计师事务所(特殊普通合伙)具有从事证券业务资格, 为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司 2018 年度财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性, 董事会同意公司续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

表决结果: 6 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》(公告编号: 2019-013)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

8、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部 2017 年修订的新金融工具准则以及财政部 2018 年发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号), 对财务报表部分列报项目进行调整, 执行变更后的会计政策能

够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-012)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

9、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度使用自有资金进行委托理财的议案》

根据《德邦物流股份有限公司章程》及《德邦物流股份有限公司对外投资管理制度》的规定，为充分利用公司的短期闲置资金，提高公司资金使用效率，增加公司现金收益，在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下，公司（含控股子公司）拟使用不超过人民币 25 亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起，至 2019 年年度股东大会召开之日止。

董事会拟提请股东大会授权公司经营管理层在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并由公司财务部具体执行。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于 2019 年度使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号：2019-011)。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

10、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2019 年度银行授信及担保额度预计的议案》

为满足公司发展的资金需求，公司拟于 2019 年度向银行申请总额不超过人民币 260 亿元的授信额度。在上述融资额度内，提议授权公司总经理签署与前述

授信相关的文件，并由公司财务部负责银行授信相关事项的组织实施和管理，并办理 2019 年度银行融资事项相关的具体事宜。

根据公司及子公司 2019 年度日常经营及业务发展资金需要，为提高决策效率、高效制定资金运作方案，保证公司及子公司业务顺利开展，公司拟新增对外（公司及控股子公司）担保预计额度不超过 150 亿元。其中包括为资产负债率超过 70%的子公司提供的担保，以及单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保。

公司董事会提议股东大会授权公司经营管理层在股东大会批准上述担保额度的前提下，审批具体的担保事宜（包括但不限于审批单项融资担保、与相关当事方签署担保协议、办理担保相关手续、在总对外担保额度范围内适度调整各被担保人的担保额度）。该担保额度有效期自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司关于 2019 年度担保额度预计的公告》（公告编号：2019-010）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

11、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 的《德邦物流股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

12、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及《上海

证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规则和《德邦物流股份有限公司募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

13、审议并通过《关于德邦物流股份有限公司 2018 年度社会责任报告的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

14、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)的《德邦物流股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会的通知》（公告编号：2019-015）。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2019 年 4 月 4 日