



广汇物流股份有限公司
2018 年度股东大会会议文件
600603. SH

新疆·乌鲁木齐

2019 年 4 月

目 录

2018 年度股东大会会议议程	1
2018 年度股东大会会议须知	3
议案一：公司 2018 年度董事会工作报告	5
议案二：公司 2018 年度监事会工作报告	13
议案三：公司 2018 年度独立董事述职报告	17
议案四：关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案	22
议案五：关于公司 2018 年度利润分配预案	23
议案六：关于预计公司 2019 年度融资总额的议案	24
议案七：关于预计公司 2019 年度担保总额的议案	26
议案八：公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告	29
议案九：关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案	34
议案十：关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案	42
议案十一：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案	45

广汇物流股份有限公司

2018 年度股东大会会议议程

会议召集人：

公司董事会。

主持人：

蒙科良董事长。

会议召开时间：

现场会议时间：2019 年 4 月 22 日 16 点 00 分。

网络投票时间：2019 年 4 月 22 日，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

现场会议召开地点：

新疆乌鲁木齐市天山区新华北路 165 号中信银行大厦 43 楼 3 号会议室。

会议召开方式：

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，股东可以通过上海证券交易所股东大会网络投票系统对有关议案进行投票表决。

会议参加方式：

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，同一表决出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

现场会议议程：

- 一、主持人宣布现场会议开始；
- 二、董事会秘书宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数；
- 三、推举会议计票员和监票员；

四、审议议题：

- 1、《公司 2018 年度董事会工作报告》
- 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》
- 3、《公司 2018 年度独立董事述职报告》
- 4、《关于〈公司 2018 年年度报告〉及摘要的议案》
- 5、《关于公司 2018 年度利润分配预案》
- 6、《关于预计公司 2019 年度融资总额的议案》
- 7、《关于预计公司 2019 年度担保总额的议案》
- 8、《公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》
- 9、《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》
- 10、《关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案》
- 11、《关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案》

五、股东（包括股东代理人）对议案进行投票表决；

六、工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证信息网络有限公司，上证信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果；

七、股东发言及现场提问；

八、宣读投票表决结果；

九、宣读 2018 年度股东大会决议；

十、现场与会董事在会议决议上签字；

十一、鉴证律师宣读现场会议鉴证意见；

十二、现场与会董事、董事会秘书、会议主持人在会议记录上签字；

十三、主持人宣布会议结束。

广汇物流股份有限公司

2018 年度股东大会会议须知

为了维护广大股东的合法权益，保障股东在公司 2018 年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，依照《上市公司股东大会规则》的要求和《公司章程》的有关规定，现将会议须知通知如下，请参加本次股东大会的全体人员遵照执行。

一、股东或股东代理人到达会场后，请在“股东签到册”上签到，股东签到时应出示以下证件和文件：

1. 法人股东由法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证或法定代表人其他身份证明文件、法人股东账户卡进行登记；法人股东委托他人出席的，代理人出示本人身份证、法人授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、法人营业执照副本复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件或法定代表人其他身份证明文件（加盖公章）、法人股东账户卡进行登记；

2. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、股东账户卡、持股证明；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡、持股证明、委托人身份证复印件。

二、大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、股东或股东代理人参加本次会议依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，应认真履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的权益。

四、要求发言的股东，可在大会审议提案时举手示意，得到主持人许可后进行发言，股东发言应重点围绕本次会议所审议事项进行，简明扼要，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。提案开始进行表决后，大会将不再安排股东发言。

五、本次会议采取现场投票与网络投票相结合方式进行表决，现场进行书面表决，大会选举的一名监票员和两名计票员将对现场表决票进行清点。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，由监票员宣布现场和网络投票合并的表决结果。

六、公司董事会聘请北京盈科（乌鲁木齐）律师事务所执业律师出席本次会议，并出具法律意见书。

七、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东或股东代理人、董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师、董事会邀请列席人员及工作人员以外，公司有权依法拒绝其他人员入场，对于干扰大会秩序和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并及时报告有关部门查处。

八、公司证券部负责本次股东大会的组织工作和处理相关事宜，股东如有任何疑问或异议，请与公司证券部联系，联系电话：0991-6602888。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

议案一：公司 2018 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，报告期内，公司以“着力提高经营管理水平、全面提升发展质量，创品牌物流”为发展主线，稳定现有物流业态，稳妥推进美居物流园业态升级优化、KL 星品汇完成改造并成功运营，保理业务和供应链管理持续拓展完善，房地产业务成绩喜人，除冷链物流项目建设进度与计划相比略显滞后外，公司整体运营稳中有进，全面超额完成了年度各项工作任务 and 重组上市后的三年业绩承诺。2018 年度，公司实现营业收入 208,083.43 万元，同比增长 89.05%。实现归属于上市公司股东的净利润 55,078.00 万元，同比增长 58.01%。

一、2018 年公司总体经营情况回顾

（一）美居物流园

1、出租率稳中有升

美居物流园积极采取“降本优服、精管严控、挖潜增效”等措施，“摊位制收租”向“市场化经营、商场化管理、商场化服务”经营管理模式的升级转型效果显著。“争新签、稳续签”积极引进新业态、新品牌。创新“美居市场主办营销、商家联盟自主营销、广汇产业联运营销”等营销模式，提升商户销售业绩，稳商、扶商、惠商、共赢发展成效显著，园区出租率连续稳定在较高水平。

2、KL 改造成功提升园区物业价值

2018 年初，“KL 星品汇”部分商户投入试营业，6 月 30 日，全面开业。作为新疆首个以星座为主题的体验式时尚商业街区，“KL 星品汇”凭借精准的定位，将购物、娱乐、互动、社交等多个商业场景汇集于一体，引领乌鲁木齐乃至新疆新体验消费业态的趋势和潮流，为美居物流园注入了全新的体验式商业业态。自开业以来，“KL 星品汇”日均客流在 2 万人次左右，

单日最高客流突破 3.5 万人次，对美居物流园产生了明显的促进和带动作用，显著提升了美居物流园的资源价值，为公司开创了商业轻资产运营和商业新零售的新模式。

3、安全工作总体平稳

美居物流园不断加强园区安全管理教育，聚焦安全隐患点，完善应急预案，加强应急演练，形成多方联动的人防技防物防安全管控体系，为客户和消费者营造了安全的经营消费环境。2018 年安全工作总体平稳，全年无安全主体责任事故。美居物流园获得高新区“安保维稳工作先进单位”，“KL 星品汇”获得高新区“消防工作先进单位”荣誉称号。

（二）募集资金投资项目建设全面有序推进

冷链物流项目克服规划等前期审批手续及拆迁滞后的影响，在兼顾环保安全要求的前提下抢抓施工时间，采用最新的 NH₃/CO₂ 复叠技术工艺，严格把关制冷设备选型和现场关键施工质量，严格执行项目建设全流程计划，确保了项目施工建设、材料、设备招标采购及配套工程按时高质推进；人才引进培养及招商策划工作齐头并进，为项目一期 2019 年开业运营奠定了基础。

（三）保理业务和供应链管理拓展完善

汇盈信保理公司主动调整业务结构，通过创新业务模式、搭建业务信息系统，持续增强业务风险管控能力，全年累计发放保理融资款 8.5 亿元。公司在充分论证了传统物流业务进行供应链管理升级的可行性后，注册成立了供应链公司，同时加快供应链高端人才引进、业务规划、风险控制、信息化平台搭建工作，为公司拓展供应链业务提供了有效保障。

（四）优质地产项目成绩喜人

广汇御园和颐景庭院项目开发顺利、品质优良，取得了良好的口碑。报告期内，御园一期别墅和商业项目顺利实现交付。眉山圣丰率先试行“三先六快”高周转开发模式，做到拿地后 140 天售楼中心开放，取得预售许

可证，为公司阶段性地产项目开发、交付树立了标杆。

二、2018 年董事会日常工作情况

公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《公司章程》及中国证监会和上海证券交易所发布的有关上市公司等法律、法规和治理规范性文件，结合本公司实际情况，积极推动公司治理结构的优化，切实推进各项工作有序进行，以实现公司和股东利益的最大化。主要工作情况如下：

（一）董事会会议情况及主要决议内容

报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织召开了 10 次会议，针对公司定期报告、对外投资、融资、募集资金、股权激励和关联交易等重要事项进行了审议，各次会议的召集召开符合相关法律法规及《公司章程》的规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

会议日期	会议届次	主要议案
2018 年 2 月 28 日	第九届董事会 2018 年第一次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、关于聘请 2017 年度审计机构及审计费用标准的议案 2、关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案 3、关于变更公司部分募集资金投资项目的议案 4、关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案 5、关于预计公司 2018 年度融资总额的议案 6、关于预计公司 2018 年度担保总额的议案 7、关于公司 2018 年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案 8、关于子公司投资设立霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司的议案 9、关于修订《公司章程》的议案 10、关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案
2018 年 4 月 19 日	第九届董事会 2018 年第二次会议	<ol style="list-style-type: none"> 1、公司 2017 年度董事会工作报告 2、公司 2017 年度总经理工作报告 3、公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告 4、关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案 5、关于公司重大资产重组 2017 年度盈利预测实现情况的说明 6、关于《公司 2017 年年度报告》及摘要的议案 7、关于《公司 2018 年第一季度报告》全文及正文的议案 8、公司 2017 年度内部控制自我评价报告 9、公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 10、关于公司董事和高级管理人员薪酬标准的议案 11、关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案 12、关于《公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）》及其摘

		<p>要的议案</p> <p>13、关于《公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案</p> <p>14、关于提请股东大会授权董事会办理公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划有关事宜的议案</p> <p>15、关于召开公司 2017 年度股东大会的议案</p>
2018 年 6 月 19 日	第九届董事会 2018 年第三次会议	<p>1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案</p>
2018 年 6 月 28 日	第九届董事会 2018 年第四次会议	<p>1、关于调整 2018 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案</p> <p>2、关于 2018 年限制性股票和股票期权首次授予的议案</p> <p>3、关于子公司调整关联交易价格的议案</p>
2018 年 7 月 11 日	第九届董事会 2018 年第五次会议	<p>1、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案</p> <p>2、关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司暨关联交易的议案</p> <p>3、关于召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案</p>
2018 年 8 月 28 日	第九届董事会 2018 年第六次会议	<p>1、广汇物流股份有限公司关于《2018 年半年度报告》及摘要的议案</p> <p>2、广汇物流股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案</p> <p>3、关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案</p> <p>4、关于子公司向新疆御景中天房地产开发有限公司增加注册资本的议案</p> <p>5、关于子公司向四川广汇蜀信实业有限公司增加注册资本的议案</p>
2018 年 10 月 22 日	第九届董事会 2018 年第七次会议	<p>1、关于《2018 年第三季度报告》全文及正文的议案</p> <p>2、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案</p> <p>3、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案</p>
2018 年 11 月 6 日	第九届董事会 2018 年第八次会议	<p>1、关于聘任公司副总经理的议案</p>
2018 年 12 月 7 日	第九届董事会 2018 年第九次会议	<p>1、关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 92%股权暨关联交易的议案</p> <p>2、关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案</p> <p>3、关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案</p> <p>4、关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案</p> <p>5、关于修订《公司章程》的议案</p> <p>6、关于聘请 2018 年度审计机构及审计费用标准的议案</p> <p>7、关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案</p>
2018 年 12 月 19 日	第九届董事会 2018 年第十次会议	<p>1、关于取消子公司向关联方收购四个房地产公司股权暨关联交易的议案</p>

(二) 董事会各专门委员会会议召开情况

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 7 次、战略投资委员会召开会议 6 次、薪酬与考核委员会召开会议 4 次、提名委员会召开会议 1 次。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年, 公司董事会召集召开年度股东大会 1 次, 临时股东大会 3 次, 审议议案 22 项, 确保了股东的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议, 实施完成股东大会授权董事会开展的各项工作。

（四）董事会对信息披露义务的履行情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定, 坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则, 忠实履行信息披露义务, 确保投资者及时了解公司重大事项, 最大程度地保护投资者利益。2018 年公司除按照中国证监会和上海证券交易所信息披露格式指引及其他有关信息披露的相关规定按时完成了《2017 年度报告》、《2018 年第一季度报告》、《2018 年半年度报告》、《2018 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作, 还根据公司实际情况, 发布临时公告 82 项, 做到了真实、准确、完整、及时、公平; 同时, 公司通过“上证 e 互动”、企业邮箱、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。

（五）董事履职情况

全体董事恪尽职守、勤勉尽责, 能够主动关注公司日常经营管理、财务状况、重大投融资等事项, 对提交董事会审议的各项议案认真审阅, 深入讨论, 为公司的经营发展建言献策, 切实提高了董事会决策的科学性, 推动公司生产经营各项工作持续、稳定、健康的发展。报告期内, 公司董事未对董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定, 独立履行应尽的职责, 严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断, 就重大事项发表独立意见, 切实

维护公司和中小股东的利益。

三、公司利润分配及分红派息情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2019]第 30-00013 号），公司 2018 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 5.50 亿元。母公司 2018 年度实现净利润 12.39 亿元，弥补以前年度累计亏损-8.02 亿元，并提取法定盈余公积 4,369.33 万元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 3.93 亿元。

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，公司提出以 2018 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计将派发现金股利 3.76 亿元。

四、对公司未来发展的展望

（一）行业竞争格局和发展趋势

1、家居建材商贸流通行业

2018 年，全国建材家居景气指数（BHI）全年基本与 2017 年持平，全国家居建材市场在经济新常态下的 L 形底部逐渐筑底趋稳，并在新模式、新思路、新技术的变革作用下不断推陈出新，具体表现为：家居“新零售”兴起，全国建材家居市场将围绕“发展智能家居、建设智慧卖场，引领新需求，促进消费升级”不断深化服务；传统建材家居卖场将以消费者需求为导向，从线上线下多业态融合、服务模式的升级、体验模式的升级等多方面吸引人气回流。随着宏观调控给房地产及家具建材市场的持续降温，行业分化将进一步加剧，强者恒强。为打破行业困局，紧跟行业趋势，美居物流园在稳定现有物流业态，提升服务质量的基础上，将稳妥推进园区改造，持续引入新业态，创新经营模式，为商户和消费者提供更加优质全方位的服务。

2、冷链物流行业

在近年来生鲜消费需求逐年增长和消费者对食品安全质量日益关注的大背景下，我国冷链物流市场发展迅猛。据中商产业研究院预计，2018 年中国冷链市场整体规模将有望达到 3,000 亿元，同比增幅 19%，2022 年将达到 4,500 亿元。未来，冷链物流行业将面临城配市场迅速崛起、技术应用持续升级、平台模式日趋成熟三个重要的发展趋势。首先，近年城配市场增长迅速，年复合增长率高于仓储服务及干线运输，预计 2022 年城配市场规模将占整体冷链物流市场约 40%；其次，冷链物流技术，包括仓内运营、运输管理及管理增效技术已广泛被物流企业应用于实际生产，并不断向大数据、人工智能方向发展；最后，借鉴其他行业撮合/统筹类平台的成功实践，平台模式在冷链行业也崭露头角，且不断趋于成熟。鉴于目前冷链物流行业的发展趋势，公司将加快冷链物流项目建设，围绕冷链核心要素，持续推进传统商贸物流向现代物流创新升级。

3、商业保理和供应链金融行业

随着互联网和大数据技术的深度应用，我国商业保理和供应链金融市场将迎来新一轮繁荣，呈现出经营主体多元化、市场竞争白热化的新格局。一方面，传统产业巨头纷纷涉足商业保理和供应链金融，并通过“供应链+互联网”的方式实现产融深度结合，将推动新常态下保理创新和供应链金融需求进一步增长；另一方面，新型的互联网企业纷纷跨界供应链金融，采取搭建生态圈、依托自身平台等模式进行产品创新，试与传统银行、商业保理公司各施所长。面对行业新形势，公司将顺应行业发展趋势，发挥资源和信息优势，力促公司保理业务和供应链金融发展。

4、房地产行业

2018 年，房地产行业受到国家政策趋严和宏观经济趋紧双重影响。与此同时，“新型城镇化”“乡村振兴”升级为国家级战略，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”，进行美丽乡村、新型

城镇建设，又为房地产未来发展指明了方向。机会与挑战并存，战略转型与强化执行同步，房地产行业将走进“新时代”。

（二）公司发展战略

新的发展时期，公司将积极把握国家实施“一带一路”、全面深化改革的重要机遇，牢固树立和贯彻“质量、创新、安全、绿色、协调”的发展理念，以全面提升发展质量为核心指导思想，以着力提高经营管理水平，全面提升发展质量为主线，巩固和提升现有商贸市场业态，发展运输、仓储、贸易和配送等业务，着力布局冷链物流、推动供应链管理，实现传统商贸市场向现代物流转型，创品牌物流，努力成为“一带一路”领先的供应链平台运营商。

（三）2019 年公司重点经营工作

2019 年，公司将围绕“稳中有进，加快发展，强化经营能力，提高管理水平，提升发展质量”的经营工作总要求，以“稳定现有物流业态，稳妥推进园区改造，加快供应链金融发展，高品质高效率推进阶段性房产项目开发，加快发展核心主营业务，有效提升市值，不断完善上市公司治理结构”为目标，全力推进重大项目建设、培育新动能、做强做优品牌物流，不断开创公司经营发展新局面。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

议案二：公司 2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

2018 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等规定，恪尽职守，认真地履行了监事会职能。监事会成员通过列席历次股东大会和董事会现场会议，参与公司的生产经营活动和重大事项的决策，对董事和其他高级管理人员的履职情况进行了监督，切实维护了公司利益和全体股东的合法权益。

现将监事会 2018 年度的主要工作情况汇报如下：

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，会议情况及决议内容如下：

序号	会议届次	会议时间	召开方式	审议内容
1	第八届监事会 2018 年第一次会议	2018 年 2 月 28 日	现场方式	1、《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》 2、《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》 3、《关于预计公司 2018 年度日常关联交易的议案》
2	第八届监事会 2018 年第二次会议	2018 年 4 月 19 日	现场方式	1、《公司 2017 年度监事会工作报告》 2、《公司 2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》 3、《关于公司 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》 4、《关于公司重大资产重组 2017 年度盈利预测实现情况的说明》 5、《关于〈公司 2017 年年度报告〉及摘要的议案》 6、《关于〈公司 2018 年第一季度报告〉全文及正文的议案》 7、《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》 8、《公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9、《关于公司监事薪酬标准的议案》 10、《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》 11、《关于〈公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 12、《关于〈公司 2018 年限制性股票和股票期权

序号	会议届次	会议时间	召开方式	审议内容
				激励计划实施考核管理办法>的议案》 13、《关于核实<公司 2018 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象名单>的议案》
3	第八届监事会 2018 年第三次会议	2018 年 6 月 28 日	通讯方式	1、《关于调整 2018 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》 2、《关于 2018 年限制性股票和股票期权首次授予的议案》 3、《关于子公司调整关联交易价格的议案》
4	第八届监事会 2018 年第四次会议	2018 年 7 月 11 日	通讯方式	《关于子公司增资控股新疆御景中天房地产开发有限公司暨关联交易的议案》
5	第八届监事会 2018 年第五次会议	2018 年 8 月 28 日	现场方式	1、《广汇物流股份有限公司关于<2018 年半年度报告>及摘要的议案》 2、《广汇物流股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》 3、《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
6	第八届监事会 2018 年第六次会议	2018 年 10 月 22 日	通讯方式	1、《关于<2018 年第三季度报告>全文及正文的议案》 2、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》
7	第八届监事会 2018 年第七次会议	2018 年 12 月 7 日	现场方式	1、《关于子公司收购桂林临桂金建房地产开发有限责任公司 92%股权暨关联交易的议案》 2、《关于子公司收购贵港钰荷金池投资发展有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 3、《关于子公司收购新疆汇润兴疆房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》 4、《关于子公司收购新疆汇茗万兴房地产开发有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的独立意见

（一）公司依法运作情况

报告期内, 监事会认真履行《公司法》、《公司章程》等相关法律法规赋予的职权, 依法列席了公司 2018 年度召开的股东大会和董事会, 并审阅了相应会议的会议材料, 对上述会议的召集程序、决议事项和执行情况进行了监督; 同时, 对公司总经理和其他高级管理人员履职的情况等进行了监督, 并未发现上述人员在执行公司职务时有任何违法、违规或损害公司、中小股东利益的行为。

监事会还积极对公司募集资金的使用、股权激励、关联交易等重点工作进行深入监督、检查，进一步有效地完善内部控制机制，对公司诚信合法经营起有效监督作用，切实维护了广大股东的合法权益。

监事会认为：报告期内，公司根据监管机构出台的相关法律、法规，及时开展自查并适时更新公司的相关制度，不断提升公司的治理结构和规范化运作水平，为公司的长远、可持续发展奠定了坚实的基础。

（二）公司监事会对公司财务进行检查的情况

2018 年度，监事会依法对公司财务状况和财务管理进行了监督、检查和审核，并对会计报表、定期报告、财务预算报告、决算报告及相关文件进行了审阅。监事会认为：公司严格执行各项内控制度，并适时跟进国家各项财税政策的变化，财务运作规范；财务报表的编制符合《企业会计准则》和相关会计制度的规定；财务报告的编制和审议程序、内容和格式均符合上市公司的相关规定，真实、客观、公允地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（三）公司关联交易情况

报告期内，监事会对公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，认为：公司发生的关联交易是正常生产经营所需，董事会在审议关联事项时，独立董事发表事前认可及独立意见，关联董事回避表决，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易价格定价公允、合理，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联方股东的利益的情形。

（四）监事会对公司关联方资金占用情况的审核意见

监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

（五）审核公司内部控制和风险防控情况

公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司经营实际情况的需要，能够适应公司管理的要求。2018 年度，公司继续推进内控体系建设，进一步建立健全了公司的内部控制制度，强化了内控制度的执行能力，在企业管理各个过程和营运环节、重大投资、重大风险、信息披露、募集资金使用等方面发挥了较好的控制和防范作用。

公司关于 2018 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

三、监事会工作展望

2019 年，公司监事会将继续严格按照《公司法》、《上海证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《监事会议事规则》等的规定，强化并提升公司的经营决策和规范运作，落实监督职能，更好的保护全体股东的合法权益；同时，公司监事会成员将进一步加强自身学习，切实提高专业能力和监督水平，确保公司内部监控措施的有效执行，有效防范和化解风险，促进公司持续、健康发展。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

议案三：公司 2018 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

我们作为广汇物流股份有限公司的独立董事，根据《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及《公司独立董事工作制度》等的规定和要求，在 2018 年度工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，并对相关事项发表事前认可及独立意见，在完善公司治理结构、提升公司规范运作、维护公司整体利益和保护中小投资者利益方面发挥了积极作用。现将 2018 年度具体履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

窦刚贵先生，男，1969 年出生，浙江大学 EMBA 硕士研究生，中国政法大学民商法在读博士研究生。2017 年 3 月 15 日至今，任本公司独立董事。2004 年 4 月至今，任新疆巨臣律师事务所主任律师。2012 年至今，任乌鲁木齐经济技术开发区建设投资开发有限公司董事；2013 年至今，任新疆龙腾天域农业科技股份有限公司董事；2014 年至今，任新疆维泰热力股份有限公司董事。

宋岩女士，女，1966 年出生，2001 年 1 月至今，任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。2017 年 3 月 15 日至今，任本公司独立董事。2008 年 7 月至 2014 年 8 月，任新疆伊力特实业股份有限公司独立董事；2011 年 10 月至 2013 年 7 月，任光正集团股份有限公司董事；2013 年 9 月至今，任新疆和合珠宝玉器股份有限公司独立董事；2015 年 5 月至今，任新疆天物生态科技股份有限公司独立董事；2016 年 12 月至今，任新疆银行股份有限公司监事；2017 年 12 月至今，任新疆百花村股份有限公司独立董事；2018 年 11 月至今，任新疆天顺供应链股份有限公司的独立董事。

葛炬先生，男，1964 年出生，1985 年至今在新疆农业大学任专职教师，硕士生导师，主要研究方向为运输规划与物流工程，农业物流。2006 年至 2018 年期间，主持新疆部分地市、兵团部分师市物流行业发展规划的制定及物流园区规划工作；2007 年至今，任新疆物流协会副秘书长；2012 年至今，任新疆物流学会副会长；2011 年至今，任中国交通运输协会亚欧大陆桥物流分会专家委员会副主任；2017 年 3 月 15 日起，任公司第九届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在影响独立董事独立性的情况，亦不存在与《董事声明及承诺书》内容相悖的情况。

二、独立董事年度履职概况

公司董事会一贯保持科学高效的决策程序，采用现场会议和通讯表决相结合的方式召开会议。2018 年度，我们积极参加公司召开的股东大会、董事会以及董事会下设四个专门委员会会议。

（一）参加董事会会议和股东大会会议的情况

2018 年公司共召开董事会 10 次、股东大会 4 次，我们均出席了会议，会上均积极参与各项议案的讨论并提出建议和意见，以严谨的态度行使表决权，对各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

独立董事姓名	参加董事会情况						参加股东大会情况
	本年应参加董事会次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议	出席股东大会次数
窦刚贵	10	9	6	1	0	否	4
宋岩	10	10	6	0	0	否	4
葛炬	10	10	6	0	0	否	4

（二）上市公司配合独立董事工作的情况

报告期内，公司一如既往支持我们的工作，为我们履行职责提供便利的会务、通讯、人员安排等条件。公司非独立董事及高级管理人员与我们

保持了畅通的沟通渠道，确保及时了解公司的经营情况和运行情况。同时，召开相关会议前，公司精心准备会议材料，并及时准确传递，积极有效地配合了我们的工作。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，我们认为 2018 年度公司发生的关联交易事项均为公司生产经营所必需，交易价格遵循公平合理的定价原则，事前征得了我们的认可，也履行了必要的决策程序，遵守了公平、公正、自愿、诚信的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

（二）对外担保及资金占用情况

报告期内，我们根据《证券法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等规定，对公司截至 2018 年 12 月 31 日的对外担保事项进行了专项审核，经核查，公司及其控股子公司对外担保余额为 2,000 万元，其中：公司对子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司提供的反担保 1,000 万元，对新疆亚中物流商务网络有限责任公司银行借款提供的担保 1,000 万元。占公司 2018 年 12 月 31 日净资产的比例为 0.31%，公司无逾期担保。

（三）募集资金的使用情况

报告期内，我们对公司《关于变更公司部分募集资金投资项目的议案》和《关于变更公司部分募集资金投资项目实施主体的议案》进行了监督和审核，并发表了事前认可及独立意见。同时，公司对募集资金均严格按照相关规定和要求进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（四）高级管理人员提名及薪酬情况

报告期内，我们对公司第九届董事会 2018 年第九次会议中《关于聘任公司副总经理的议案》进行了审议并发表独立意见。我们对公司聘任的高级管理人员的履历情况进行了审查，认为其教育背景、任职经历和专业能力符合要求，提名及决策程序合法。

同时，我们对高级管理人员的薪酬情况进行了审核，认为公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和高管薪酬的管理规定，薪酬发放符合法律、法规且不存在损害公司及股东利益的情形。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2018 年 1 月 31 日，公司发布了《广汇物流股份有限公司 2017 年年度业绩预增公告》，预计 2017 年年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，同比增加 40%到 60%，业绩预告中的财务数据和指标与相关定期报告披露的实际数据和指标不存在重大差异，保障了投资者的知情权。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

报告期内，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见和实施审计工作。同时，其对本公司的业务情况较为了解，有较高的专业水平，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务和内部控制审计机构。

（七）公司及股东承诺履行情况

报告期内，我们始终高度关注公司及股东承诺履行情况，通过深入了解和核查，公司及股东均较好地履行了所作的承诺，未发生违反各自承诺的情况。

（八）信息披露的执行情况

报告期内，公司能够严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，履行信息披露内部审批程序和信

息披露义务，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，全年共计披露定期报告 4 份、临时公告 82 份。

（九）内部控制的执行情况

报告期内，我们始终关注并督促管理层持续优化管理流程，严控经营风险，定期听取公司内部控制执行情况的汇报。修订后的《上市公司治理准则》正式发布，公司迅速开展了以深入学习、全面梳理自查、对照整改为主线的贯彻落实活动，在推动上市公司规范运作和完善公司治理结构等方面发挥了积极作用。经核查，公司目前不存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。

（十）股权激励实施情况

报告期内，为进一步完善公司治理结构，完善公司长效激励机制，公司实施了股权激励计划，完成 2018 年限制性股票和股票期权首次授予的事项。董事会对《关于 2018 年限制性股票和股票期权首次授予的议案》和《关于调整 2018 年限制性股票和股票期权激励计划激励对象、授予价格、行权价格及授予数量的议案》均发表了独立意见。

四、总体评价和建议

报告期内，作为公司的独立董事，我们对公司的各项议案，独立、审慎、客观的行使我们的表决权，为推动公司进一步规范运作、维护股东权益做出了努力。2019 年，我们将再接再厉，依托独立董事的专业性和独立性，不断提高履职能力，大力推进公司治理结构的完善与优化，切实维护公司整体利益和股东的合法权益。同时，衷心感谢公司董事会、管理层和有关人员对我们履职所提供的配合和支持！

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

议案四：关于《公司 2018 年年度报告》及摘要的议案

各位股东及股东代表：

根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式（2018 年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，董事会已编制完成《公司 2018 年年度报告》及摘要。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：《广汇物流股份有限公司 2018 年年度报告》、《广汇物流股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

议案五：关于公司 2018 年度利润分配预案

各位股东及股东代表：

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告（大信审字[2019]第 30-00013 号），公司 2018 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润 550,779,991.12 元。母公司 2018 年度实现净利润 1,239,038,827.62 元，弥补以前年度累计亏损-802,105,391.41 元，并提取法定盈余公积 43,693,343.62 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 393,240,092.59 元。

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，公司拟以 2018 年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日的可参与分配的股本数量为基数，每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），预计将派发现金股利 375,811,425.60 元。

为保证利润分配事项顺利实施，公司董事会提请股东大会授权董事会办理本次利润分配相关具体事宜。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

议案六：关于预计公司 2019 年度融资总额的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司 2019 年度生产经营和项目投资资金需要，确保全年各项经营业务和项目投资的顺利开展，公司及子公司拟于 2019 年度在合并会计报表资产负债率不超过 60%的情况下向银行和非银行等金融机构申请不超过人民币 300,000.00 万元的融资额度，具体如下：

1、融资渠道和方式：向银行、信托、基金、资产管理、融资租赁等各类经有权机关批准设立的银行和非银行等金融机构，通过各种合法方式进行融资。

2、融资金额：不超过人民币 300,000.00 万元。

3、融资主体：公司及全资、控股子公司（包括已设、新设和收购公司）。

4、以上融资的担保方式：

（1）由公司及其所属控股子公司以其拥有的资产为其自身融资提供抵押、质押担保；

（2）由公司与所属控股子公司之间或所属控股子公司之间以信用或资产抵押、质押方式相互提供担保和反担保；

（3）由公司控股股东以信用或资产抵押、质押方式提供担保和反担保；

（4）法律、法规允许的其他方式提供担保。

5、授权委托：

（1）公司董事会提请股东大会授权公司董事长，根据公司资金需求情况在上述融资总额内，具体办理上述融资及担保事宜，签署各项相关法律文件；

（2）在上述融资总额内，融资方式及其额度可做调整；

（3）授权期限：2019 年度内。

除上述融资方式外，如公司拟以发行股票、债券、票据、资产证券化等方式融资的，尚需按照相关法律法规和《公司章程》的规定履行审议程序。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

议案七：关于预计公司 2019 年度担保总额的议案

各位股东及股东代表：

一、担保情况概述

为满足公司及合并报表范围内下属公司经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，拟提请公司股东大会对公司及合并报表范围内下属子公司 2019 年度总额不超过 300,000.00 万元的担保事项进行授权，并在上述担保总额未突破的前提下，分项担保金额可进行内部调剂，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	被担保人	预计担保额度
1	广汇物流股份有限公司	100,000.00
2	新疆亚中物流商务网络有限责任公司	5,000.00
3	乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司、霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司	5,000.00
4	汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	20,000.00
5	四川广汇蜀信实业有限公司	65,000.00
6	眉山广汇圣丰置业有限公司	45,000.00
7	新疆御景中天房地产开发有限公司	50,000.00
8	其他合并报表范围内下属公司	10,000.00
合计		300,000.00

二、被担保人基本情况

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2018 年 9 月 30 日 (1-9 月) 主要财务数据(未经审计)				与上市公司关系
			资产总额	净资产	营业收入	净利润	
广汇物流股份有限公司	125,270.47 52	货物运输、货运代理、仓储业、房地产开发经营等。	1,181,897.79	620,818.49	100,938.66	28,000.82	上市公司

新疆亚中物流商务网络有限责任公司	60,634.00	物流配送、仓储、房地产开发经营、市场物业管理等。	1,181,355.06	485,110.87	100,938.66	28,112.86	全资子公司
乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司	20,000.00	保理业务、供应链管理、投资与资产管理等	38,717.52	24,850.75	4,660.82	1,872.03	全资子公司
霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司	10,000.00	保理业务、应收账款的收付结算、管理与催收等	4,042.81	2,981.34	17.05	-18.66	全资子公司
汇融通(成都)供应链管理有限责任公司	1,000.00	供应链管理、咨询、贸易代理;装卸搬运服务;仓储服务等	不适用	不适用	不适用	不适用	全资子公司(2018年12月19日设立)
四川广汇蜀信实业有限公司	105,000.00	房地产开发经营;营销策划、投资咨询等	409,030.21	102,448.22	21.74	-1,125.42	全资子公司
眉山广汇圣丰置业有限公司	36,000.00	计算机网络、软件及辅助设备设计、销售、安装等	31,271.93	-12.75	2.8	-12.75	全资子公司
新疆御景中天房地产开发有限公司	30,000.00	房地产开发;物业管理	100,206.98	29,993.10	0.00	-6.90	控股子公司(持股比例70%)

其他合并报表范围内下属公司，包括截至目前其他已在合并报表范围内下属公司，以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司。

三、担保协议的主要内容

本次拟担保事项相关担保协议尚未签署，公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述担保的额度范围内签署担保文件，具体担保金额、担保期限等条款将在上述范围内，以有关主体与银行、非银行等金融机构实际签署的协议为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

不包含本次担保预计额度，截至 2018 年 12 月 31 日，公司及其控股子公司对外担保总额为 2,000 万元，其中：公司对子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司提供的反担保 1,000 万元，对新疆亚中物流商务网络有限责任公司银行借款提供的担保 1,000 万元。占公司 2018 年 12 月 31 日净资产的比例为 0.31%，公司无逾期担保。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

议案八：公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

一、2018 年度公司财务报表的审计情况

1、广汇物流股份有限公司 2018 年财务报表已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告（大信审字[2019]第 30-00013 号）。审计意见为：“我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。”

2、主要财务数据和指标

（1）主要会计数据

单位：元

主要会计数据	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
营业收入	2,080,834,324.73	1,100,658,652.03	89.05	645,915,995.16
归属于上市公司股东的净利润	550,779,991.12	348,567,272.08	58.01	243,832,440.87
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	591,146,514.26	399,405,373.86	48.01	277,790,603.22
经营活动产生的现金流量净额	563,370,748.10	70,572,772.92	698.28	-395,919,400.42
	2018年末	2017年末	本期末比上年同 期末增减(%)	2016年末
归属于上市公司股东的净资产	6,380,082,295.21	5,817,209,348.77	9.68	4,695,730,286.05
总资产	13,165,128,262.69	9,426,863,475.88	39.66	7,038,924,053.18

（2）主要财务指标

单位：元

主要财务指标	2018年	2017年	本期比上年同期 增减(%)	2016年
基本每股收益（元/股）	0.44	0.41	7.32	0.71
稀释每股收益（元/股）	0.44	0.41	7.32	0.71
扣除非经常性损益后的基本每	0.48	0.47	2.13	0.8

每股收益（元/股）				
加权平均净资产收益率（%）	9.03	6.64	增加2.39个百分点	5.34
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	9.69	7.62	增加2.07个百分点	6.85

二、资产负债状况、经营成果和现金流量情况分析

（一）资产负债状况

2018 年末，公司资产总额 13,165,128,262.69 元，负债总额 6,673,513,458.65 元，所有者权益总额 6,491,614,804.04 元，资产负债率为 50.69%。具体如下：

1、与年初相比，资产类项目主要情况

（1）货币资金年末余额为 2,583,663,026.14 元，比年初增长 197.34%，主要是本期预收房款增加所致。

（2）应收票据及应收账款年末余额 929,757,657.41 元，比年初增长 134.68%，主要是本期保理业务增加及蜀信公司应收房款增加所致。

（3）预付账款年末余额 43,637,072.00 元，比年初增长 590.99%，主要是一龙歌林公司、蜀信公司预付款增加所致。

（4）其他应收款年末余额 141,730,447.43 元，比年初增长 121.87%，主要是增加眉山圣丰公司工程进度保证金所致。

（5）存货年末余额 3,323,798,683.24 元，比年初增长 80.19%，主要是本期四川蜀信公司、御景中天公司开发项目增加所致。

（6）其他流动资产年末余额 260,005,964.31 元，比年初降低 36.70%，主要是期末银行理财减少所致。

（7）在建工程年末余额 212,442,750.88 元，比年初增长 182.74%，主要是汇领鲜分公司冷链项目及四川蜀信公司雪莲堂项目投入增加所致。

（8）无形资产年末余额 48,108,350.32 元，比年初增长 68.96%，主要是汇领鲜公司冷链项目新增土地使用权所致。

（9）长期待摊费用年末余额 6,769,322.75 元，比年初增长 304.51%，

主要是蜀信公司新增装修费及亚中物业新增廊道占用费所致。

(10) 递延所得税资产年末余额 53,730,420.08 元,比年初增长 180.77%,主要是本期发生所得税时间性差异影响所致。

(11) 其他非流动资产年末余额 16,835,215.30 元,比年初降低 69.39%,主要是本期机电公司将预付的购地和拆迁款转入在建工程。

2、与年初相比, 负债类项目主要变动情况

(1) 短期借款年末余额 51,000,000.00 元,比年初增长 45.71%,主要是亚中物流增加借款所致。

(2) 预收账款年末余额 2,381,219,573.64 元,比年初增长 265.39%,主要是本期蜀信公司预售房款增加所致。

(3) 应付职工薪酬年末余额 22,193,814.15 元,比年初增长 77.33%,主要是期末计提了职工绩效工资及奖金所致。

(4) 应交税费年末余额 236,652,311.63 元,比年初增长 154.20%,主要是期末蜀信公司应交企业所得税及土地增值税增加所致。

(5) 其他应付款年末余额 376,256,793.02 元,比年初增长 485.06%,主要是本期新增加御景中天公司往来款所致。

(6) 一年内到期的非流动负债年末余额 306,275,876.74 元,比年初增长 186.12%,主要是本期一年内到期的长期借款增加所致。

(7) 长期借款年末余额 1,824,000,000.00 元,比年初增长 84.19%,主要是发行 ABS 及蜀信公司开发贷增加所致。

(二) 经营成果情况

2018 年度,公司实现归属于母公司净利润 550,779,991.12 元,比上年同期增长 58.01%,影响变化因素如下:

1、营业收入本期实现 2,080,834,324.73 元,比上年同期增长 89.05%,主要是本期蜀信公司实现房产销售收入所致。

2、营业成本本期发生 859,661,312.30 元,比上年同期增长 106.32%,

原因同上。

3、销售费用本期发生 63,982,757.14 元,比上年同期增长 69.74%,主要是本期蜀信公司销售收入增加所致。

4、管理费用本期发生 85,073,944.32 元,比上年同期增 49.47%,主要是本期计提股权激励费用及蜀信公司增加管理费用所致。

5、财务费用本期发生 40,698,807.46 元,增幅为 10.85%,主要是本期发行 ABS 增加利息所致。

6、资产减值损失本期发生 46,546,365.02 元,比上年同期增长 7253.58%,主要是保理公司的保理应收账款坏账准备增加所致。

7、资产处置收益本期发生-33,678.45 元,比上年同期增长 708.80%,主要是美居公司处置广告牌所致。

(三) 现金流量情况

1、经营活动产生的现金流量净额为 563,370,478.10 元,比上年同期增长 698.28%,主要是本期蜀信公司售房款增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额为 54,626,386.34 元,比上年同期增加 1,116,813,932.56 元,主要是本期银行理财产品收回及收购子公司支付的现金较上期减少所致。

3、筹资活动产生的现金流量净额为 810,559,568.95 元,比上年同期减少 41.08%,主要是上期收到募集资金而本期无此业务。

二、2019 年度财务预算报告

2019 年公司生产经营目标为:根据 2018 年限制性股票和股票期权激励计划,以 2017 年净利润为基数,2019 年度净利润增长率不低于 100%,该净利润指归属于母公司所有者的净利润,以扣除非经常性损益前后的较低值为标准。生产经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测,能否实现取决于市场、政策等多种因素影响,存在不确定性。

为保证上述经营目标的实现，公司将采取的保障措施详细参照公司 2018 年年度报告“第四节经营情况讨论与分析”之“三、关于公司未来发展的讨论与分析”。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

议案九：关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案

各位股东及股东代表：

根据日常经营需要，公司需确认日常关联交易2018年度实际发生情况并预计2019年度发生情况，具体内容如下：

一、2018 年日常关联交易的实际发生情况

2018年3月16日，公司2018年第一次临时股东大会审议批准了公司2018年度日常关联交易预计总额度为22,409.00万元，在预计总额未突破的前提下，具体项目交易金额可进行内部调剂。因公司关联方数量增加、关联方业务增长及公司商业保理业务的较快发展等原因，公司2018年日常关联交易实际发生金额为29,108.55万元，超出年初预计金额6,699.55万元，占公司最近一期经审计净资产的1.15%，具体情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2018年预计金额	2018年实际发生金额
购买商品和接受劳务	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司(现更名新疆汇新热力有限公司)	热力	15,370,000.00	14,755,213.58
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务	1,110,000.00	1,518,625.51
	新疆广厦物业服务有限公司	物业服务	300,000.00	-
	乌鲁木齐高新技术产业开发区热力公司	租赁	660,000.00	660,000.00
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	32,240,000.00	30,930,753.01
	汇通信诚租赁有限公司	租赁	330,000.00	245,773.72
	汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	租赁	320,000.00	403,302.05
	新疆广汇租赁服务有限公司经济技术开发区分公司	租赁	20,000.00	-
	新疆新迅电梯有限责任公司	维保及材料	440,000.00	1,450,356.80
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	维修及零星工程	1,900,000.00	351,130.00

	新疆大乘网络技术开发有限公司	弱电系统	4,490,000.00	11,462,201.85
	新疆一龙房地产开发有限公司	租赁	11,440,000.00	1,876,800.00
	新疆一龙物业服务有限公司	物业服务		219,130.00
	新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	展览费及广告费		16,028.00
	乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	安装工程		440,000.00
	新疆通用机械有限公司	土建工程		30,000.00
	新疆创嘉股权投资有限公司	回购商铺		21,558,264.48
	小计:			68,620,000.00
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业服务	520,000.00	477,596.39
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业服务	10,000.00	10,330.21
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	租赁	3,940,000.00	3,677,678.57
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	租赁	90,000.00	87,600.00
	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	保理服务	20,000,000.00	178,653,287.33
	广汇置业服务有限公司下属房产公司,包括但不限于:新疆广汇房地产开发有限公司、新疆西域鸿邦房地产开发有限公司、新疆广汇信邦房地产开发有限公司、新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	保理服务	100,000,000.00	-
	广汇能源股份有限公司下属公司,包括但不限于:新疆广汇陆友硫化工有限公司、新疆广汇化工销售有限公司、新疆广汇液化天然气发展有限责任公司、新疆广汇石油有限公司、新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司、广汇能源综合物流发展有限责任公司、新疆广汇新能源有限公司、新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	保理服务	30,000,000.00	1,038,500.00
销售商品和提供劳务	唐山恒瀚邑房地产开发有限公司(中国恒大集团子公司)	保理服务	-	9,658,850.00

	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	910,000.00	5,714.29
	新疆广汇物业管理有限公司	租赁		5,714.29
	新疆广汇房地产开发有限公司	商业管理服务		11,316,131.72
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	物业服务及租赁		11,189.27
	新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	物业服务及租赁		225,286.18
	小计:		155,470,000.00	205,167,878.25
	合计:		224,090,000.00	291,085,457.25

注：1、购买商品和接受劳务关联交易超出预计金额主要原因：颐景庭院项目建设加速导致关联交易业务增加；美居物流园因经营需要向关联方回购商铺。

2、销售商品和提供劳务关联交易超出预计金额主要原因：2018 年，公司控股股东广汇集团与恒大集团有限公司建立了全方位战略合作，恒大集团有限公司控股股东中国恒大集团及其子公司成为公司关联方。因关联方数量增加及关联方业务需求增长，公司商业保理关联交易增加；2018 年，公司以现金 36.70 万元收购了广汇商业运营管理有限责任公司 100% 股权并新增了商业管理业务，该公司在收购前与关联方已发生交易 1,131.61 万元。

3、上述日常关联交易金额经公司财务部初步统计，实际发生金额以 2018 年经审计数据为准。

二、2019 年日常关联交易预计金额和类别

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司 2019 年度日常关联交易的基本情况如下：

根据日常经营需要，预计公司及下属全资子公司和控股子公司 2019 年度日常关联交易的基本情况如下：

单位：元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	2019 年预计金额	2018 年实际金额
购买商品和接受劳务	新疆汇新热力有限公司	热力	15,370,000.00	14,755,213.58
	新疆广汇物业管理有限公司	物业服务	13,100,000.00	1,518,625.51
	新疆广厦物业服务有限公司	物业服务及代理销售	2,100,000.00	-
	新疆汇新热力有限公司	租赁	660,000.00	660,000.00
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	33,100,000.00	30,930,753.01

	汇通信诚租赁有限公司	租赁	330,000.00	245,773.72
	汇通信诚租赁有限公司经济技术开发区分公司	租赁	430,000.00	403,302.05
	新疆新迅电梯有限责任公司	维保及材料	440,000.00	1,450,356.80
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	维修及零星工程	-	351,130.00
	新疆大乘网络技术开发有限公司	弱电系统	9,000,000.00	11,462,201.85
	新疆大漠园林艺术有限公司	绿化工程	1,600,000.00	-
	新疆一龙房地产开发有限公司	租赁	1,100,000.00	1,876,800.00
	新疆一龙物业服务有限公司	物业服务	50,000.00	219,130.00
	新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	展览费和广告费	-	16,028.00
	乌鲁木齐齐锅炉总厂安装维修公司	安装工程	-	440,000.00
	新疆通用机械有限公司	土建工程	-	30,000.00
	新疆创嘉股权投资有限公司	回购商铺	-	21,558,264.48
	小计:		77,280,000.00	85,917,579.00
销售商品和提供劳务	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	物业服务	470,000.00	477,596.39
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	物业服务	10,000.00	10,330.21
	新疆广汇信邦房地产开发有限公司	租赁	4,000,000.00	3,677,678.57
	新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	租赁	90,000.00	87,600.00
	新疆广汇房地产开发有限公司	租赁	-	5,714.29
	新疆广汇物业管理有限公司	租赁	-	5,714.29
	乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	物业服务及租赁	-	11,189.27
	新疆广厦辉煌咨询服务服务有限公司	物业服务及租赁	370,000.00	225,286.18
	新疆广汇房地产开发有限公司	商业管理服务	23,000,000.00	11,316,131.72
	广汇集团及其下属子公司	保理服务	216,450,000.00	179,691,787.33

	中国恒大集团及其下属公司	保理服务	234,000,000.00	9,658,850.00
	小计:		478,390,000.00	205,167,878.25
	合计:		555,670,000.00	291,085,457.25

注：1、2019 年度，公司预计发生日常关联交易金额 55,567.00 万元，较 2018 年实际发生额增加 26,458.45 万元，增加的主要原因为：保理业务关联交易预计额 45,045.00 万元较 2018 年实际发生额增加 26,109.94 万元。

2、经公司总经理办公会决定，自 2019 年 1 月 1 日起，公司新疆区域房地产项目由公司自行建设，不再委托关联方代建。

三、关联方介绍和关联关系

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2017 年度（末）主要财务数据（经审计）				关联关系
			资产总额	净资产	营业收入	净利润	
新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司	517144.8010	房地产业、汽车贸易、能源开发、物流、物业管理等	24,568,073.33	7,905,819.00	17,644,044.89	394,282.00	公司控股股东
新疆汇新热力有限公司	2,600.00	供暖,生活热水供应。水暖配件,节能材料等。	48,450.60	18,357.94	14,883.37	1,582.72	受广汇集团控制
新疆广汇物业管理有限公司	500.00	物业管理,房屋租赁、维修、养护等	102,796.69	9,779.33	25,939.25	4,228.52	受广汇集团控制
新疆广厦物业服务有限责任公司	800.00	房地产经纪,社会经济咨询,物业管理等	56,573.62	4,767.34	18,485.03	2,059.25	受广汇集团控制
新疆广汇房地产开发有限公司	240,860.00	开发、经营房地产等	3,085,028.80	1,390,150.52	560,048.76	46,762.14	受广汇集团控制
汇通信诚租赁有限公司	356,000.00	融资租赁、汽车租赁、机电产品租赁等	1,814,179.49	614,765.49	206,008.83	55,213.12	受广汇集团控制
新疆新迅电梯有限责任	300.00	电梯、扶梯、自动人行道	1,497.44	711.92	3,210.30	116.05	受广汇集

公司		安装与维修等					团控制
新疆大乘网络技术开发有限公司	1,000.00	计算机网络、软件及辅助设备设计、销售、安装等	5,218.78	2,548.76	2,528.46	70.11	受广汇集团控制
乌鲁木齐高新技术产业开发区欣信建筑有限责任公司	3,000.00	房屋建筑工程施工总承包贰级	9,227.45	3,747.31	1,722.39	-113.31	受广汇集团董监高家庭成员控制
新疆大漠园林艺术有限公司	500.00	花卉, 林木种植及销售, 生态环境治理, 园林绿化等。	2,270.30	879.39	1,000.20	23.92	受广汇集团控制
新疆广汇信邦房地产开发有限公司	150,000.00	房地产开发、销售、租赁, 销售策划等	473,944.17	199,685.77	70,000.94	339.37	受广汇集团控制
新疆一龙房地产开发有限公司	5,000.00	房地产开发与经营; 房屋租赁; 庭院绿化; 酒店管理	73,493.08	325.76	201.32	189.44	重要子公司 10% 以上股东
新疆一龙物业服务服务有限公司	50.00	物业管理及维修, 干洗服务, 家政服务, 房屋租赁	705.42	-79.96	955.68	-43.50	受一龙房产开发有限公司控制
新疆广汇飞虎篮球俱乐部有限公司	2,000.00	篮球赛事活动策划、设计、制作、发布及代理国内各类广告等	1,616.69	-9,856.81	4,334.80	-11,856.81	受广汇集团控制
乌鲁木齐锅炉总厂安装维修公司	82.30	锅炉安装及维修、改造的服务等	3,781.78	433.83	1,761.18	30.18	受广汇集团控制

新疆通用机械有限公司	3,800.00	起重运输机械, 压力容器, 起重机的安装和改造等	4,438.60	3,327.45	1,839.80	-59.58	受广汇集团控制
新疆创嘉股权投资有限公司	27,167.00	股权投资、房屋租赁	240,624.70	20,046.95	72.39	3,875.39	受广汇集团董监高家庭成员控制
新疆广厦房地产交易网络有限责任公司	18,000.00	房地产业电子商务及相应的网上信息发布、服务, 房地产交易等	84,275.34	24,209.44	2,907.90	168.10	受广汇集团控制
新疆广厦辉煌咨询服务有限公司	1,500.00	房地产咨询服务, 房地产经纪、策划营销等	2,352.75	1,541.52	1,388.06	245.52	受广汇集团控制
新疆汇亿信电子商务有限公司	10,000.00	电子商务、网络推广, 物联网与下一代互联网技术的开发与建设等	49,909.47	18,029.65	42,128.39	4,210.95	受广汇集团控制
新疆西域鸿邦房地产开发有限公司	20,000.00	房地产开发与经营	94,515.68	31,145.27	83,534.03	11,418.08	受广汇集团控制
伊吾广汇能源物流有限公司	1,000.00	矿产品的仓储、搬运和装卸、煤炭批发经营等	42,121.37	1,563.97	50,769.30	-10.99	受广汇集团控制
新疆广汇新能源有限公司	303,400.00	煤化工项目投资、煤化工产品生产、销售等	1,300,384.26	422,318.19	360,616.38	49,744.65	受广汇集团控制
新疆富蕴广汇清洁能源开发有限公司	10,000.00	煤炭、天然气的开发、应用和销售等	173,937.87	11,280.33	-	-148.34	受广汇集团控制

新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司	60,000.00	煤化工项目投资、设备租赁、煤炭应用技术的研究开发等	658,175.58	219,562.07	503.37	-778.88	受广汇集团控制
中国恒大集团	100,000.00 万美元	房地产开发及相关服务、物业投资、物业管理等	176,175,200.00	24,220,800.00	31,136,700.00	2,437,200.00	其子公司持有广汇集团 40.96% 股权

上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。

四、关联交易主要内容及定价政策

上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，遵循了公平、公正、公允的定价原则，由双方协商确定，并在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。

五、关联交易的目的是对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

议案十：关于子公司开展涉及关联方的商业保理业务的议案

各位股东及股东代表：

因业务发展需要，子公司乌鲁木齐经济技术开发区汇盈信商业保理有限责任公司和霍尔果斯汇盈信商业保理有限责任公司（以下合称“保理子公司”）拟与新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司（以下简称“广汇集团”）及其子公司、中国恒大集团（以下简称“恒大集团”）及其子公司开展商业保理业务，包括但不限于如下几种业务模式：

（一）正向保理（公开有追索权）模式

该模式中卖方（债权人、非关联方）基于对公司买方（债务人、公司关联方）的应收账款向保理子公司申请保理融资、签订保理合同并转让该笔应收账款债权，保理融资到期后买方未足额支付应收账款时，公司有权要求卖方回购债权、支付保理融资本金及相关费用，同时对关联买方进行应收账款催讨。

（二）有担保的正向保理（公开有追索权）模式

该模式在上述正向保理的基础上，卖方在转让应收账款债权的同时向保理子公司质押买方开具的商业汇票，并由担保方（公司关联方）开具保兑函。保理融资到期后买方未承兑商业汇票并足额偿付应收账款时，担保方必须代为偿付。在清偿全部款项前，保理子公司有权要求卖方回购债权、支付保理融资本金及相关费用，同时对关联买方进行应收账款催讨。

（三）反向保理（公开有追索权）模式

该模式中买方直接向保理子公司申请保理融资并签订保理合同，同时卖方向保理子公司转让应收账款债权。保理融资到期后买方如未足额支付应收账款，保理子公司有权要求卖方回购应收账款、偿还保理融资本金及欠付的利息、保理费等费用。同时，在卖方回购债权和清偿全部款项前，保理子公司有权向买方进行应收账款催讨。

（四）再保理（隐蔽有追索权）模式

该模式的实质是保理子公司对其他保理商（非关联方）提供融资的一种方式。其他保理商通过对债权的再转让后，保理子公司与买方、担保方及卖方向间接产生权利义务关系。保理融资到期后，买方如未承兑商业汇票并足额偿付应收账款，担保方必须代为偿付。在清偿全部款项前，保理子公司有权要求该保理商回购债权、支付保理融资本金及相关费用，同时对买方进行应收账款催讨。

过去 12 个月保理子公司发生的上述涉及关联方的保理业务累计融资额度为 21,950.00 万元，具体情况如下：

单位：万元

保理业务模式	关联方名称	融资额度	融资余额
反向保理（公开有追索权）	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	10,000.00	10,000.00
正向保理（公开有追索权）	新疆汇亿信电子商务有限责任公司	5,850.00	已履行完毕
正向保理（公开有追索权）	伊吾广汇能源物流有限公司	100.00	已履行完毕
有担保的正向保理（公开有追索权）	恒大集团及其子公司	6,000.00	6,000.00
合计：		21,950.00	16,000.00

二、关联方介绍和关联关系

单位：万元

单位名称	注册资本	主要经营范围	2017 年度（末）主要财务数据(经审计)				关联关系
			资产总额	净资产	营业收入	净利润	
新疆汇亿信电子商务有限责任公司	10,000.00	电子商务、网络推广，物联网与下一代互联网技术的开发与建设等	49,909.47	18,029.65	42,128.39	4,210.95	受广汇集团控制
伊吾广汇能源物流有限公司	1,000.00	矿产品的仓储、搬运和装卸、煤炭批发经营等	42,121.37	1,563.97	50,769.30	-10.99	受广汇集团控制
中国恒大集团	100,000.00 万美元	房地产开发及相关服务、物业投资、物业管理等	176,175,200.00	24,220,800.00	31,136,700.00	2,437,200.00	其子公司持有

							广汇集团 40.96%股权
--	--	--	--	--	--	--	------------------

注：2018 年，公司控股股东广汇集团与恒大集团有限公司建立了全方位战略合作，恒大集团有限公司控股股东中国恒大集团及其子公司成为公司关联方。

上述关联方的财务状况良好，均具有较强的履约能力。

三、关联交易主要内容及定价政策

上述关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，在发生关联交易时签署了有关的协议或合同。

四、关联交易的目的及对公司的影响

上述关联交易为公司与关联方因业务合作或基于第三方对关联方的权利义务关系而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

公司保理业务在任意时点涉及关联方的保理融资余额将不超过保理总融资余额的30%，公司的保理业务不存在依赖关联交易的情况。截至2019年2月27日，公司涉及关联方的保理融资余额为16,000.00万元，占保理总融资余额的25.29%。

请各位股东及股东代表予以审议。

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

议案十一：关于变更公司董事暨提名董事候选人的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司董事杨铁军先生工作调整，公司控股股东新疆广汇实业投资（集团）有限责任公司提名推荐郭勇先生为公司第九届董事会董事候选人，任职期限与本届董事会期限一致。

请各位股东及股东代表予以审议。

附件：郭勇先生简历

广汇物流股份有限公司

董 事 会

2019 年 4 月 22 日

附件：郭勇先生简历

郭勇，男，1970 年 4 月出生，工商管理专业，研究生学历，西南财经大学 EMBA。现任广汇置业服务有限公司总经理，曾任东能地产总裁、四川蓝润实业集团有限公司总裁、四川蓝光和骏实业有限公司总裁。