

广东原尚物流股份有限公司

2019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，现将2019年度董事会工作报告汇报如下：

第一部分 2019年工作情况回顾

一、 公司主要经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 103,272.69 万元，同比增长 26.85%；实现归属母公司所有者的净利润为 6,908.99 万元，同比增长 24.21%；归属于母公司扣除非经常性损益后的净利润为 6,745.28 万元，同比增长 29.91%。

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。

公司第三届董事会任期于 2019 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。公司于 2019 年 8 月 23 日召开 2019 年第二次临时股东大会，会议选举产生了公司第四届董事会董事，任期自股东大会通过之日起三年。公司第四届董事会组成情况：

(1) 董事长：余军先生

(2) 董事会成员：余军先生、余丰先生、李运先生、朱滔先生（独立董事）、张宏斌先生（独立董事）

(3) 董事会专门委员会组成情况：

董事会专门委员会	主任委员	委员
----------	------	----

提名委员会	余军	余军、朱滔、张宏斌
战略投资与管理委员会	余军	余军、李运、朱滔
审计委员会	朱滔	朱滔、余军、张宏斌
薪酬与考核委员会	朱滔	朱滔、余丰、张宏斌

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。董事会下设战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会分工明确，权责分明，运作有效。

高级管理人员：报告期内，公司所有高级管理人员均严格按照相关规定勤勉尽责地履行相关职责。公司聘任高级管理人员情况：

- (1) 总经理：余军先生
- (2) 副总经理：李运先生、余奕宏先生、刘峰先生
- (3) 财务总监：李运先生
- (4) 董事会秘书：李运先生

2019 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 8 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。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：

时间	会议	议案内容	审议情况
2019/1/7	第三届董事会第二十一次会	《关于设立广州控股孙公司的议案》：同意控股子公司广州原尚供应链管理有限公司以自有资金人民币 600 万元在广州投资设立原尚佳汇（广州）供应链管理有限公司，该公司将主要从事商务服务业。	通过

	议	<p>《关于补选公司第三届董事会战略与投资管理委员会委员的议案》：公司补选李运先生为公司第三届董事会战略与投资管理委员会委员。任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会战略与投资管理委员会届满为止。</p>	通过
		<p>《关于签订〈仓库租赁意向协议〉的议案》：公司与广州百世邦实业有限公司签订《仓库租赁意向协议》，百世邦在租用的集体用地上建设约 24,000 平方米的物流仓库给原尚股份使用，待该物流仓库验收合格、交付原尚股份使用后第一个月免收租金，从第二个月起按 27 元/平方米/月（含税）计算，之后租金每三年上调 8%，实际租赁面积按验收合格后的三层仓库建筑面积计算，租赁期为 12 年，合同总金额约为 10,447 万元。</p>	通过
2019/2/27	第三届董事会第二次会议	<p>《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》：因公司业务需要，拟增加公司经营范围。本次增加后的经营范围为：信息技术咨询服务；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；水果批发；其他农产品仓储；金属包装容器制造；仓储货物堆放架制造；贸易代理；装卸搬运；蔬菜批发；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）；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）；运输货物打包服务；交通运输咨询服务；物流代理服务；收购农副产品；建材、装饰材料批发；国际货运代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；航空货运代理服务；道路货物运输代理；信息系统集成服务；蔬菜收购；钢材批发；信息电子技术服务；仓储咨询服务；软件产品开发、生产；计算机网络系统工程服务；网络技术的研究、开发；供应链管理；数据处理和存储服务；托盘及集装单元共用系统建设、经营；许可经营项目：米、面制品及食用油批发；货物专用运输（冷藏保鲜）；货物专用运输（集装箱）；散装食品批发；道路货物运输；大米批发；预包装食品批发；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	通过
		<p>《关于公司向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信额度的议案》：公司应业务发展需要，向中国民生银行股份有限公司广州分行申请综合授信，授信额度人民币 1 亿元</p>	通过
		<p>《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》：公司募集资金投资项目合肥物流基地项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将合肥物流基地项目募集资金投资项目结项后的节余募集资金 1,523.51 万元（包含截至 2019 年 2 月 15 日的利息收益 70.59 万元，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资</p>	通过

		金，用于公司日常生产经营。	
		《关于提请召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》	通过
2019/4/2	第三届 董事会 第二十三次 会议	《关于2018年度总经理工作报告的议案》	通过
		《关于2018年度董事会工作报告的议案》	通过
		《关于2018年度独立董事述职报告的议案》	通过
		《关于2018年度董事会审计委员会履职报告的议案》	通过
		《关于2018年度财务决算报告的议案》	通过
		《关于2019年度财务预算报告的议案》	通过
		《关于2018年度利润分配预案的议案》	通过
		《关于2018年年度报告及其摘要的议案》	通过
		《关于2018年度内部控制评价报告的议案》	通过
		《关于2018年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》	通过
		《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	通过
		《关于公司2019年度董事及监事薪酬的议案》	通过
		《关于召开2018年年度股东大会的议案》	通过
2019/4/2 6	第三届 董事会 第二十四次 会议	《关于2019年第一季度报告全文及正文的议案》	通过
		《关于公司会计政策变更的议案》	通过
2019/5/2 4	第三届 董事会 第二十五次 会议	《关于向激励对象授予预留限制性股票的议案》：根据公司2018年第一次临时股东大会的授权以及《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，本次限制性股票激励计划预留部分的授予条件已经成就，公司董事会以9.52元/股的价格向2名激励对象授予20.00万股限制性股票，授予日为2019年5月24日。	通过
		《关于拟修订公司章程及办理工商变更登记的议案》：上述议案预留部分限制性股票授予实施完毕后，公司股份总数将由8,955.00万股增加至8,975.00万股，每股面值1元；公司注册资本相应由8,955万元增加至8,975万元。修订后的注册资本、股本总额最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司所出具的《证券变更登记证明》为准。	通过
2019/7/2 6	第三届 董事会 第二十六次 会议	《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》：董事会认为关于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》首次授予限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据2018年第一次临时股东大会对董事会的相关授权，办	通过

		理首次授予限制性股票符合解除限售条件部分的股票解除限售事宜。	
		《关于公司注销广州控股子公司的议案》：为优化资源配置，降低管理成本，实现公司可持续发展，经公司审慎研究，决定注销广州骏荟物流有限公司。	通过
2019/8/5	第三届董事会第二十七次会议	《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》：鉴于公司原激励对象中 2 名因个人原因离职，已不满足激励条件，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 4.8 万股，回购价格 14.453 元/股。	通过
		《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》：鉴于公司于 2019 年 4 月 25 日召开 2018 年年度股东大会，审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，根据《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）》的规定，激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，董事会对首次授予的限制性股票的回购价格进行了调整，首次授予部分尚未解除限售的限制性股票回购价格由 14.64 元/股调整为 14.453 元/股。	通过
		《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》：鉴于公司原激励对象郭少华、邹应权因个人原因离职，已不满足激励条件，根据公司《2018 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，需回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 48,000 股。回购注销完成后，公司股份总数将减少 48,000 股，公司总股本将由 89,750,000 股变更为 89,702,000 股；公司注册资本将由 89,750,000.00 元变更为 89,702,000.00 元。公司将按照相关法律法规的要求同时修订《公司章程》，并在回购注销完成后由公司管理层办理工商变更登记备案手续。	通过
		《关于选举广东原尚物流股份有限公司第四届董事会成员的议案》：鉴于公司第三届董事会任期将于 2019 年 8 月 23 日届满，公司依据《公司法》、《公司章程》等相关规定开展换届选举工作。	通过
		《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》	通过

2019/8/2 3	第四届 董事会 第一次 会议	<p>《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》：公司于2019年8月23日召开2019年第二次临时股东大会审议通过并产生了第四届董事会成员，公司第四届董事会已经成立。</p> <p>现选举公司董事余军先生为公司董事长，代表公司行使依照《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》规定赋予公司董事长的职责。任期与公司第四届董事会任期相同。</p>	通过
		<p>《关于聘任公司总经理的议案》：经董事选举，余军当选了广东原尚物流股份有限公司第四届董事会董事长，董事长提名余军先生担任公司总经理。总经理为公司高级管理人员，自受聘之日起，任期为三年。</p>	通过
		<p>《关于聘任公司副总经理的议案》：经董事选举，余军已经当选了广东原尚物流股份有限公司总经理。总经理提名李运先生、刘峰先生、余奕宏先生担任公司副总经理。副总经理为公司高级管理人员，自受聘之日起，任期为三年。</p>	通过
		<p>《关于聘任公司财务总监的议案》：经董事选举，余军已经当选了广东原尚物流股份有限公司总经理。总经理提名李运先生担任公司财务总监。财务总监为公司高级管理人员，自受聘之日起，任期为三年。</p>	通过
		<p>《关于聘任公司董事会秘书的议案》：经董事选举，余军已经当选了广东原尚物流股份有限公司第四届董事会董事长。余军提名李运先生担任公司第四届董事会秘书。董事会秘书为公司高级管理人员，自受聘之日起，任期均为三年。</p>	通过
		<p>《关于聘任公司证券事务代表的议案》：为协助公司董事会秘书履行职责，聘任钟情思女士担任公司证券事务代表职务，任期与公司第四届董事会任期相同。</p>	通过
		<p>《关于选举第四届董事会战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案》：公司第四届董事会下设专门委员会，分别是战略与投资管理委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，选举如下董事担任各董事会专门委员会委员职务，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会届满止。</p> <p>战略与投资管理委员会主任委员：余军；委员：余军、李运、朱滔。</p> <p>提名委员会主任委员：余军；委员：余军、朱滔、张宏斌。</p> <p>审计委员会主任委员：朱滔；委员：朱滔、余军、张宏斌。</p> <p>薪酬与考核委员会主任委员：朱滔；委员：朱滔、余丰、张宏斌。</p>	通过
		<p>《关于公司注销龙岩全资子公司的议案》：龙岩原尚物流有限公司是公司的全资子公司，为优化资源配置，降低管理成本，经公司审慎研究决定注销龙岩原尚。</p>	通过
2019/8/2	第四届	《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》	通过

9	董事会第二次会议	《关于公司会计政策变更的议案》	通过
		《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》	通过
2019/10/22	第四届董事会第三次会议	《关于 2019 年第三季度报告全文及正文的议案》	通过
2019/11/13	第四届董事会第四次会议	《关于签订〈仓库租赁意向协议〉之终止协议的议案》：根据《原尚股份关于签订仓库租赁意向协议的公告》（公告编号：2019-004），公司于 2019 年 1 月 9 日与百世邦签订《仓库租赁意向协议》。该协议签订后，公司积极配合百世邦共同推进《协议》约定的项目方案实施工作。但百世邦预计在 2019 年 12 月 31 日前无法完成上述物业的建设及消防验收工作，经各方协商一致提前终止协议。	通过
2019/11/26	第四届董事会第五次会议	《关于全资子公司拟签订〈仓储服务合同〉的议案》：公司全资子公司广州美穗茂物流有限公司拟与广州市亿荣仓储有限公司签订《仓储服务合同》，美穗茂租赁亿荣仓储位于广州市增城区新塘镇永宁街香山大道 33 号的建筑物及设施，本合同标的建筑面积合计 57985 m ² ，合同期限为 2019 年 12 月 01 日至 2037 年 08 月 31 日，其中 2019 年 12 月 1 日至 2021 年 6 月 30 日期间的仓储服务费为 27.36 元/m ² （不含税价格），从 2021 年 7 月 1 日起，仓储服务费开始每三年递增 8%。本合同总金额约为 42,729.15 万元（不含税）。	通过
		《关于拟签订〈土地租赁协议〉的议案》：公司与广州市创置投资有限公司拟签订《土地租赁协议》，原尚股份拟租赁创置投资坐落于广州市增城区永宁街陂头村、简村村、九如村、白水村、新塘镇塘美村，面积为 69,890.67 平方米，权利性质为划拨，实际为政府通过划拨方式返拨给村集体的留用地。该协议项下转租期为自 2020 年 5 月 1 日起至 2041 年 4 月 30 日止，共 21 年，租赁协议总金额约为 33,899.70 万元（不含税）。	通过
		《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》	通过
2019/12/25	第四届董事会第六次会议	《关于向控股股东收购控股子公司股权暨关联交易的议案》：原尚股份向公司控股股东收购其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）；原尚股份拟向东领投资收购其持有的控股子公司原尚供应链 40%股权（对应注册资本认缴出资额 200 万元，对应注册资本实缴出资额 100 万元）。本次收购完成以后，原尚供应链成为公司全资子公司。	通过

	《关于全资子公司转让控股孙公司股权的议案》：因公司与源高物流经营战略发生调整，为促进公司股东价值最大化，合理配置公司资产结构，公司全资子公司美穗茂物流拟与林亮签订《股权转让协议》，美穗茂物流转让价款以源高物流 2019 年 10 月 31 日财务报表净资产为定价基础，对应股权转让金额为 890,245.73 元。本次转让完成后，林亮持有源高物流 100%股权。	通过
--	---	----

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：

时间	会议	议案内容	审议情况
2019/3/15	2019 年第一次临时股东大会	《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》	通过
		《关于原尚股份部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》	通过
2019/4/25	2018 年年度股东大会	《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》；	通过
		《关于 2018 年度独立董事述职报告的议案》；	通过
		《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；	通过
		《关于 2018 年度财务决算报告的议案》；	通过
		《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；	通过
		《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；	通过
		《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；	通过
2019/8/23	2019 年第二次临时股东大会	《关于减少公司注册资本并修订公司章程的议案》（属于特别决议，股东三分二通过（2018 年第一次临时股东大会对董事会授权的内容中未包含处理回购注销后减资及修订章程事宜，建议过股东大会））	通过
		关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案	通过
		关于选举公司第四届董事会独立董事的议案	通过
		《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》	通过
2019/12/12	2019 年第三次临时股东大会	《关于全资子公司拟签订<仓储服务合同>的议案》	通过
		《关于签订<土地租赁协议>的议案》	通过

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。2019 年度，共披露 77 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。2019年,公司积极组织相关人员参加上海证券交易所、广东证监局和广东上市公司协会等单位组织的相关培训。公司财务总监参加了上交所举办的“2019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“第二期上市公司董事监事高级管理人员培训班”;

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,公司拟以2019年12月31日公司总股本8,970.20万股为基数,向全体股东按每10股派发现金红利2.32元(含税),共分配现金股利20,810,864.00元。

利润分配事项需提交公司年度股东大会审议。

第二部分 2020年工作展望

一、 2020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。2020年,公司将投资建设原尚股份增城供应链中心项目,从而更好地服务现有客户及拓展新客户。

2. 努力开拓新客户,实现客户多元化

2019年公司除了深耕汽车零部件物流业务外,更积极在快消品板块和航空板块方面布局,陆续中标蓝月亮外仓仓储项目和广州白云国际机场股份有限公司航空物流服务分公司搬运服务外包项目。公司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,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

公司将在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，活用数据，做好数据管理工作；逐步通过大数据平台和业务智能化应用建设，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，公司将通过有竞争力的薪酬体系、透明的晋升机制和奖惩考核制度，吸引行业专业性人才。

广东原尚物流股份有限公司董事会
2020年3月30日