

## 顺丰控股股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议，于2018年8月10日通过电子邮件发出会议通知，2018年8月22日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名，其中董事张懿宸、张锐以通讯方式参与表决。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2018年半年度报告全文及摘要》

公司董事认真审议了《公司2018年半年度报告全文及摘要》，认为公司半年度报告内容真实、准确、完整的反映了公司2018年上半年度经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2018年半年度报告全文》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《公司2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告（公告编号：2018-074）。

### 二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募

集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《公司 2018 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-075）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

### **三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

2018年6月财政部发布了《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），按照通知的规定和要求，公司需对原报表格式进行相应的变更。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-076）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

### **四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的议案》**

根据公司实际业务开展情况，公司拟增加 2018 年度日常关联交易预计额度，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加 2018 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2018-077）。

本议案关联董事王卫、林哲莹、张锐、张懿宸、刘澄伟、伍玮婷、杜浩洋、周忠惠、叶迪奇已回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关的规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。出于谨慎性原则，为保护中小股东利益，董事会决定将该议案提交至 2018 年第三次临时股东大会审议，关联股东需回避在股东大会上对该议案的投票权。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日

在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

#### **五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于取消引入关联方对公司下属子公司进行增资的议案》**

经公司与深圳市恒益物流服务有限公司友好协商，双方一致同意本次取消引入关联方对公司下属子公司进行增资事项。本次交易事项的取消不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于取消引入关联方对公司下属子公司进行增资的公告》（公告编号：2018-078）。本议案关联董事王卫、林哲莹、张懿宸、张锐、刘澄伟、杜浩洋、伍玮婷回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

#### **六、会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展资产证券化暨关联交易的议案》**

为盘活存量资产、拓宽融资渠道，董事会同意公司以下属全资子公司深圳市丰泰电商产业园资产管理有限公司持有的物流产业园为标的资产设立资产支持专项计划，并通过专项计划发行资产支持证券募集资金。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于开展资产证券化暨关联交易的公告》（公告编号：2018-079）。本议案关联董事张懿宸已回避表决。

公司独立董事对此事项发表了事前认可意见和独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

#### **七、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司公开发行公司债券及其他债务融资产品决议有效期及授权期限的议案》**

董事会同意将深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司本次公开发行公司债券及其他债务融资产品股东大会决议有效期及相关授权期限调整至本次公司债券及其他债务融资产品已取得的中国证券监督管理委员会及中国银行间市场交易商

协会批准、许可、备案、注册或登记确认的有效期截止日。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于调整子公司公开发行公司债券及其他债务融资产品决议有效期及授权期限的公告》（公告编号：2018-080）。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告。

本议案需提交至 2018 年第三次临时股东大会审议。

#### **八、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2018 年 9 月 11 日召开 2018 年第三次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-081）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十四日