

顺丰控股股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”、“顺丰控股”）第四届董事会第十三次会议于2018年3月2日通过电子邮件发出会议通知，2018年3月12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、周永健、金李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2017年年度报告及其摘要》

《公司2017年年度报告》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2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）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。

本议案需提交至2017年年度股东大会审议。

二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》

2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。

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

《公司 2017 年度董事会工作报告》。公司离任独立董事张力，现任独立董事周忠惠、周永健、金李、叶迪奇，向董事会提交了《2017 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告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。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2017 年度总经理工作报告》

四、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

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《公司 2017 年度财务决算报告》。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

五、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年度母公司实现净利润 3,143,883,246.57 元，按 2017 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金 314,388,324.66 元，加上年初未分配利润 805,925,790.17 元，扣除 2017 年度内实际派发的现金股利 418,367,821.30 元，截止 2017 年 12 月 31 日止，母公司可供股东分配的利润为 3,217,052,890.78 元。

公司 2017 年度利润分配预案为：以 2018 年 1 月 31 日总股本 4,413,572,185 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.2 元（含税），共计 970,985,880.70 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。

公司本年度利润分配预案符合上市公司《监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）、《公司章程》和《未来三年（2016—2018 年）股东回报规划》的规定。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

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 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-017）。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网 (<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《公司 2017 年度证券投资情况专项说明》

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《公司 2017 年度证券投资情况专项说明》。

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

八、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》

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《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

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

九、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》

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《公司 2017 年度内部控制规则落实自查表》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

十、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2017 年度社会责任报告》

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《公司 2017 年度社会责任报告》。

十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度高级管理人员薪酬计划的议案》

兼任高级管理人员职务的董事王卫、林哲莹、杜浩洋、罗世礼、伍玮婷回避表决本议案。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公告。

十二、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》

董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，为公司进行 2018 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，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 2017 年年度股东大会审议。

十三、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

鉴于公司实施 2017 年度股权激励计划，已向 777 名激励对象发行限制性股票 2,556,661 股，公司总股本已由 4,411,015,524 股变为 4,413,572,185 股。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。

同时，公司拟将《公司章程》中有关注册资本及股本信息作相应修改。

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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-018）。修订后的《公司章程》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 2017 年年度股东大会审议。

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

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：2018-019）。

公司独立董事对此发表了独立意见，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。

十五、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度日常关联交易额度预计的议案》

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 2018 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2018-020）。

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 2017 年年度股东大会审议，关联股东需回避在股东大会上对该议案的投票权。

独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见，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。

本议案需提交至 2017 年年度股东大会审议。

十六、会议以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2018 年度对外担保额度预计的议案》

董事会同意公司（含控股子公司）在子公司申请银行授信及日常经营需要时

为其提供对外担保，担保金额上限为 200 亿元。对外担保额度有效期为公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起，至 2018 年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权伍玮婷女士根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。

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 2018 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2018-021）。

公司独立董事对此发表了独立意见，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 2017 年年度股东大会审议。

十七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币 150 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 2017 年年度股东大会审议通过之日起，至 2018 年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件及转授权文件。

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 2018 年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-022）。

公司独立董事对此发表了独立意见，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 2017 年年度股东大会审议。

十八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》

董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，交易规模不超过人民币 14 亿元或等值外币，有效期自公司本次董事会审议通过之日起，

至 2018 年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同及转授权文件。

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 2018 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-023）。

公司独立董事对此发表了独立意见，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。

十九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》

公司定于2018年4月3日召开2017年年度股东大会。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》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十四日