证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2018-084

韵达控股股份有限公司
第六届董事会第二十九次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议于 2018 年 10 月 9 日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关人员，会议于 2018 年 10 月 12 日以通讯表决的方式进行。会议应出席董事 15 人，实际出席董事 15 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》

为进一步增强公司全资子公司上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达货运”）的资本实力，公司拟以自有资金 230,000 万元人民币对其进行增资，其中 224,838.4201 万元人民币计入韵达货运资本公积金，5,161.5799 万元人民币认缴韵达货运新增注册资本。本次增资完成后，韵达货运的注册资本由 13,366.2478 万元人民币增加至 18,527.8277 万元人民币。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

2、审议通过了《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》

鉴于本次董事会审议通过的相关事项需提交股东大会审议，公司定于 2018年10月29日下午15:00召开2018年第四次临时股东大会。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《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018年10月13日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn