

# 韵达控股股份有限公司

## 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于2018年10月27日以电子邮件和电话方式通知各位董事及相关与会人员，会议于2018年11月1日以通讯表决方式进行。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》（以下简称“《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《关于申请注册发行中期票据的议案》

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币20亿元（含20亿元）中期票据。

具体内容详见公司于2018年11月2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>）披露的相关公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》**

为进一步拓宽公司融资渠道，降低财务成本，优化公司债务结构，满足公司经营发展需要，根据《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律、法规的规定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）超短期融资券。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 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>）披露的相关公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于公司本次发行中期票据和超短期融资券授权事项的议案》**

为提高公司本次中期票据和超短期融资券发行工作的效率，依照《中华人民共和国公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会同意提请股东大会授权公司管理层全权办理与本次发行中期票据和超短期融资券有关的一切事宜。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 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>）披露的相关公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于制订〈债务融资工具信息披露管理制度〉的议案》**

根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关法律、法

规的规定，公司制订《韵达控股股份有限公司银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 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>）披露的相关公告。

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **5、审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》**

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2017 年度财务报告审计工作中，为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业原则，按时为公司出具客观、公允的专业报告，公司董事会同意续聘致同会计师事务所（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。董事会提请股东大会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。

公司独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于申请工商变更登记及修订<公司章程>的议案》**

鉴于公司股本总额因第二期股权激励授予事项、第一期股权激励部分股份回购注销事项及 2017 年年度权益分派事项发生了变动，公司总股本已由 1,315,749,116 股变为 1,712,764,576 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。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 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>）披露的相关公告。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **7、审议通过了《关于增加使用暂时闲置自有资金进行投资理财的议案》**

根据公司 2018 年第二次临时股东大会会议决议，批准公司使用不超过 50 亿元人民币的暂时闲置自有资金进行投资理财。随着公司市场规模的不断扩大和资本结构的不断优化，为继续提高公司闲置资金使用效率，增加公司效益，董事会同意公司及子公司在保证日常经营资金需求的前提下，将暂时闲置自有资金进行投资理财的额度增加至不超过 80 亿元人民币。在上述额度内，公司及子公司资金可滚动使用，有效期自公司 2018 年第五次临时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；并授权公司管理层在该额度内负责实施和签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 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>）披露的相关公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **8、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。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 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>）披露的相关公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

## 9、审议通过了《关于提请召开 2018 年第五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 11 月 19 日下午 14:30 召开 2018 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 2 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>）披露的相关公告。

表决结果：15 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十一次会议决议。
  - 2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见。
  - 3、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会  
2018年11月2日