

## 江苏新宁现代物流股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告

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

### 一、董事会会议召开情况

江苏新宁现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会议于2019年04月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年04月12日以电话、邮件或书面方式送达。本次会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，其中独立董事杨靖超先生以通讯方式参加本次会议。本次会议由董事长王雅军先生召集和主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2018年度总裁工作报告》；

经审议，董事会通过了《2018年度总裁工作报告》。

**表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

#### 2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》；

经审议，董事会通过了《2018年度董事会工作报告》，并由公司董事长王雅军先生代表董事会向股东大会作此报告。

**表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事万解秋先生、董惠良先生和杨靖超先生分别向董事会提交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上进行述职。

### 3、审议通过了《2018年度财务决算报告》；

经审议，董事会通过了《2018年度财务决算报告》。

公司2018年度实现营业收入104,488.07万元，同比增长15.80%；营业利润7,753.01万元，同比下降12.20%；利润总额7,563.76万元，同比下降50.59%；归属于母公司所有者的净利润6,458.37万元，同比下降55.15%。（详细财务数据请见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的公司2018年年度报告）

**表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 4、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

经审议，董事会通过了《2018年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

经董事会研究决定，公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：以截至2018年12月31日公司总股本297,791,410股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.22元人民币（含税），合计分配股利6,551,411.02元；同时进行资本公积转增股本，以公司总股本297,791,410股为基数，向全体股东每10股转增5股，转增后公司总股本将增加至446,687,115股。

本年度利润分配及资本公积转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东的长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

**表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事对上述议案发表独立意见如下：2018年度利润分配及资本公积转增股本预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东利益，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害中小股东利益的情形。

**5、审议通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》；**

经审议，董事会通过了《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**6、审议通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；**

经审议，董事会通过了《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

独立董事对此报告发表独立意见如下：公司编制的《2018年募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。我们认同立信会计师事务所对公司出具的2018年募集资金存放与使用情况的相关意见。

**7、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》；**

经审议，董事会通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

独立董事对此报告发表独立意见如下：目前公司已经建立起较为健全和完善的内部控制体系，各项内部控制制度符合《证券法》、《上市公司内部控制指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求，且能够有效执行，保证公司的规范运作。我们认为公司《2018年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

**8、审议通过了《2019年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》；**

经审议，董事会通过了《2019年度非独立董事、高级管理人员薪酬方案》。

根据公司经营现状，经研究决定，2019年度公司非独立董事岗位不单独设置薪酬，公司高级管理人员、兼任公司高级管理人员或其他岗位职务的公司董事按其所任岗位职务的薪酬制度领取薪酬。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

独立董事对上述议案发表独立意见如下：2018年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案是依据公司的实际经营情况制定的，约束与激励并重，体现了公平与效率的统一，不存在损害公司及股东利益的情形。

**9、审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年度审计机构的议案》；**

经审议，董事会通过了续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案。上会会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，公司已聘请其为公司 2018 年度审计机构，审计费用为 195 万元。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

本议案经公司独立董事事前认可，并发表独立意见如下：上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货执业资质，具有丰富行业经验、较高的专业水平和较强的合作精神，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们认为上会会计师事务所（特殊普通合伙）具备为我司担任年度审计机构的条件和能力，同意续聘为本公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

**10、审议通过了《2019 年第一季度报告》；**

经审议，董事会通过了《2019 年第一季度报告》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**11、审议通过了《关于向金融机构申请不超过人民币 15 亿元综合授信额度的议案》；**

经审议，董事会同意公司及子公司向银行等金融机构申请总额不超过人民币 15 亿元的综合授信额度，具体包括但不限于流动资金借款、项目贷款、并购贷款、开具银行承兑汇票、开具保函、开具信用证、应收账款保理等。本公司及子公司授信期限为自金融机构批准之日起一年。

同时，授权公司法定代表人王雅军先生在上述授信额度内代表本公司办理相关手续和签署有关合同及文件，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**12、审议通过了《〈关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明〉的议案》；**

经审议，董事会通过了《关于中山市嘉信化工仓储物流有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况说明》。（具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的相关公告）

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**13、审议通过了《关于为全资子公司广州亿程交通信息有限公司提供担保的议案》；**

经审议，董事会同意公司为全资子公司广州亿程交通信息有限公司（以下简称“亿程信息”）提供不超过 5,300 万元人民币的担保，为亿程信息向浙商银行股份有限公司广州分行申请综合授信人民币贷款 5,300 万元（具体包括但不限于流动资金贷款、商业票据贴现、开具银行承兑汇票、开具保函等）提供连带责任保证担保，担保期限一年。

董事会认为，亿程信息经营状况良好，具有较强的履约能力，公司对其经营及财务状况具备较强的监控和管理能力，公司担保风险较小。董事会同意亿程信息不提供反担保。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

**14、审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》。**

经审议，公司拟定于 2019 年 5 月 15 日下午 14:30 在昆山皇冠国际会展酒店会议室(昆山市前进西路 1277 号)召开江苏新宁现代物流股份有限公司 2018 年年度股东大会。

**表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。**

### **三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

**江苏新宁现代物流股份有限公司**

**董事会**

**2019 年 04 月 23 日**