（上接B167版）

■末端工程：基于对未来海量包裹的前瞻及对快递包裹时效性、专业性、标准化服务的极致追求，末端服务未来有望成为像水电煤铁路一样的基础设施。公司探索构筑网点、智能柜、共同配送、合作便利店、物业等多元化末端服务网络，启动“末端服务工程”建设：

多元服务：通过网点（固定时间上门）、快递柜（24小时服务）、驿站（合作的便利店、代收代寄点、物业、学校等，12小时服务）相结合，向客户提供分层的多元化、商业化服务。

末端直投：在分拨分拣环节或网点分拣环节直接进行驿站端分拣（4段码），并直送驿站或校园，减少网点/承包区/业务员重复操作，目前无锡地区5个网点涉及23个驿站试点中，菜鸟面单准确率98%。

菜鸟驿站：公司战略投资菜鸟驿站，进一步加强末端建设与菜鸟驿站的合作，通过利用菜鸟驿站的网点，进一步提升公司最初一公里的揽件和最后一公里的派件服务。

农村淘宝：与阿里巴巴农村淘宝、菜鸟等战略合作，对农村末端进行渗透，辅助工业品下乡、农产品进城，末端触角不断延伸，目前主要选取3000多个县城，每个县城成立村淘服务站，县域快递公司共配，为农村淘宝提供从县域到村的揽、分、派等服务。

4、接力实施激励计划，深化“共创、共赢、共享”

近年来，我国快递行业发展迅速，对行业人才的需求、引进和培养提出了更高的要求。公司深刻理解企业与员工、加盟商“共创、共赢、共享”的发展关系，构筑符合人性朴素需求的企业文化。为惠及更多核心人才共享公司发展成果、进一步增强员工主人翁精神和担当意识，持续保持核心人才梯队的稳定性。报告期，公司又接力实施了第二期限制性股票激励计划，首次授予激励对象288人，范围覆盖了公司董事、高级管理人员，公司及子公司部分经理级以上管理人员和业务骨干。

持续的、扩大化实施激励计划，是践行“以奋斗者为本”发展理念的根本体现，将有效实现股东利益、公司利益、授予激励团队和个人利益的紧密结合；激励对象通过持有限制性股票，将更密切关注公司的经营管理、业务发展、业绩实现等情况，有利于增强主人翁精神和担当意识，有助于进一步调动工作积极性和工作热情，不断推动公司未来发展战略和经营目标的实现，促进公司健康、稳定和可持续发展。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

☐ 是 ✓ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

✓ 适用 ☐ 不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
快递服务收入	12,020,651,695.66	3,514,027,043.94	29.23%	31.51%	32.59%	0.24%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

✓ 是 ☐ 否

按业务年度口径汇总的主营业务数据

☐ 适用 ✓ 不适用

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

✓ 适用 ☐ 不适用

归属于上市公司普通股股东的净利润总额较前一报告期增长69.76个百分点。

说明：主要系一方面报告期业务量大幅增长使营业收入规模大幅增长，另一方面转让持有的深圳市丰巢科技有限公司股权和购买银行产品理财收益致投资收益增加所致。

6、面临暂停上市和终止上市情况

☐ 适用 ✓ 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

(a) 对资产负债表及利润表的影响列示如下：

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（单位：元）			
		2017年12月31日合并	2017年1月1日合并	2017年12月31日公司	2017年1月1日公司
本集团将应收票据和应收账款合并计入应收票据及应收账款科目	应收账款	-326,867,780.72	-261,180,137.25	-3,263.34	-
	应收票据	-	-	-	-
	应收票据及应收账款	326,867,780.72	261,180,137.25	3,263.34	-
本集团将应收利息和应收股利并入其他应收款项目	应收利息	-1,868,681.75	-759,632.77	-	-
	应收股利	-	-	-600,000,000.00	-
	其他应收款	1,868,681.75	759,632.77	600,000,000.00	-
本集团将应付票据和应付账款合并计入应付票据及应付账款	应付票据	-52,860,340.00	-91,800,000.00	-	-
	应付账款	-1,804,547,191.91	-1,471,940,982.65	-7,142,350.90	-42,600,000.00
	应付票据及应付账款	1,857,407,531.91	1,563,740,982.65	7,142,350.90	42,600,000.00

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称	影响金额（增加/（减少））2017年度合并
本集团将预计人管理费用项目的研发费用单独列示为研发费用项目	研发费用	47,302,367.39
	管理费用	-47,302,367.39
本集团在财务费用下分别列示利息费用和利息收入	利息费用	0.00
	利息收入	6,527,732.61

(b) 对合并现金流量表的影响列示如下：

本集团实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报，对可比期间的比较数据进行调整，调增2017年度收到其他与经营活动有关的现金流量19，385，475.00元，调减2017年度收到其他与投资活动有关的现金流量19，385，475.00元。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 ✓ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

✓ 适用 ☐ 不适用

截至报告期末，本财务报表本期合并范围的变动情况及纳入合并范围的一级和二级子公司详见相关章节

（4）对2019年1-3月经营业绩的预计

☐ 适用 ✓ 不适用

证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2019-010

韵达控股股份有限公司
第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于2019年4月16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2019年4月26日在上海市召开，本次会议以现场表决结合通讯表决的方式进行（其中白涛先生、李忠智先生、王红波先生、郭美珍女士、刘宇先生、楼光华先生、张冠群先生、肖安华先生共8位董事以通讯表决方式出席）。会议应出席董事15人，实际出席董事15人。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）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《公司2018年年度报告全文及摘要》

《公司2018年年度报告摘要》具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告，《公司2018年年度报告全文》具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司董事及高级管理人员发表了书面审核意见。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

《公司2019年第一季度报告正文》具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告，《公司2019年第一季度报告全文》具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，在不影响正常募集资金投资项目实施计划及保证资金安全的前提下，我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润830，828，730.62元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积83，082，873.06元，加上年初未分配利润779，661，034元，减去本年度已分配利润313，567，668.67元，本报告期末实际可供股东分配的利润为1，213，839，222.89元；截至本报告期末，公司（合并）资本公积为3，829，524，263.74元，母公司资本公积为19，489，129，031.50元。

公司2018年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.76元（含税）；同时，拟以资本公积金每10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额和公积金转增股本总数，请以公司利润分配实施公告为准。

公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理本次利润分配涉及的《公司章程》修订、注册资本变更等工商登记手续，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

根据《企业内部控制基本规范》和深交所出具年度内部控制评价报告规定的要求，公司董事会对相关规章制度及执行情况进行了认真检查，认为公司在财务和非财务部分所有重大方面保持了有效的内部控制，并出具了《2018年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司2018年度内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度内部控制规则落实自查表》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

董事会同意公司及子公司在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用不超过100亿元人民币的暂时闲置自有资金进行委托理财。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年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止；并提请股东大会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2019年4月29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）披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，在不影响正常募集资金投资项目实施计划及保证资金安全的前提下，我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》

根据《韵达控股股份有限公司第一期限制性股票激励计划（草案）》和《韵达控股股份有限公司第二期限制性股票激励计划（草案）》以及相关法律、法规的规定，公司监事会对公司回购注销部分激励对象所持已获授但尚未解锁的限制性股票相关事项进行了核查，并发表如下核查意见：

监事会认为：由于公司第一期激励计划的1名原激励对象离职不再具备激励资格，因此公司决定对其已获授但尚未解除限售的合计4，863股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行基准存款利息之和；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部股份。

由于公司第二期激励计划的3名原激励对象离职和1名原激励对象非工作原因身故而不再具备激励资格，因此公司决定对其已获授但尚未解除限售的合计34，320股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格加上同期银行基准存款利息之和；董事会本次关于回购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，监事会同意公司回购注销上述激励对象已获授予但尚未解除限售的全部股份。

提请股东大会授权公司管理层组织办理本次回购注销的全部事宜，包括但不限于《公司章程》修订、注册资本变更等工商登记手续，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

7、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效的执行；报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形；公司董事会编制的《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立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）2019年度拟向银行申请总额不超过100亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批通过的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等，授信期限为自董事会审议通过之日起1年内有效，实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

监事会认为：公司本次向银行申请增加银行授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次向银行申请综合授信额度事宜。

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司在保证日常经营资金需求的前提下，以不超过人民币100亿元暂时闲置自有资金进行委托理财。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年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止；并提请股东大会授权公司管理层在该额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案的实施将有利于提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

具体内容详见公司于2019年4月29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：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，在不影响正常募集资金投资项目实施计划及保证资金安全的前提下，我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润830，828，730.62元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积83，082，873.06元，加上年初未分配利润779，661，034元，减去本年度已分配利润313，567，668.67元，本报告期末实际可供股东分配的利润为1，213，839，222.89元；截至本报告期末，公司（合并）资本公积为3，829，524，263.74元，母公司资本公积为19，489，129，031.50元。

公司2018年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.76元（含税）；同时，拟以资本公积金每10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额和公积金转增股本总数，请以公司利润分配实施公告为准。

公司2018年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理本次利润分配涉及的《公司章程》修订、注册资本变更等工商登记手续，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金的使用效率、提升公司资金效益，在保证募集资金投资项目计划正常实施及保证资金安全的前提下，董事会同意公司使用不超过10亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。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年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止；并提请股东大会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2019年4月29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）披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《公司2018年社会责任报告》

具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度社会责任报告》。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

12、审议通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》

具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司于2019年4月29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。

13、审议通过了《公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）2019年度拟向银行申请总额不超过100亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批通过的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等，授信期限为自董事会审议通过之日起1年内有效，实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

14、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告。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。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

15、审议通过了《关于2019年度高级管理人员薪酬计划的议案》

公司依据中、高层管理人员绩效考核的相关制度，以“量、本、利”为考核的核心内容，建立了一整套科学、规范、合理的绩效薪酬管理体系。董事会薪酬考核委员会和绩效管理部门对2018年度高级管理人员薪酬进行回顾，认为其符合公司薪酬体系的规定，有效地将股东利益、公司利益和高级管理人员个人利益结合在一起，促进公司的可持续性发展。根据公司经营管理需要，董事会将2019年度高级管理人员的薪酬定为按其所任公司岗位职务的薪酬制度领取报酬。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。关联董事聂腾云、聂樟清、陈立英、周柏根、赖世强、杨周龙、符勤已回避表决。

16、审议通过了《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》

公司董事会同意根据公司限制性股票股权激励计划相关规定，对需要回购股份的5名激励对象持有的尚未解锁的限制性股票39，183股进行回购注销。董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理本次回购注销的全部事宜，包括但不限于《公司章程》修订、注册资本变更等工商登记手续，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告。公司独立董事对此发表了独立意见，监事会发表了审核意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议，并以特别决议通过。

17、审议通过了《关于召开公司2018年年度股东大会的议案》

公司董事会同意公司于2019年5月30日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会。

具体内容详见公司于2019年4月29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、第六届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的专项说明和独立意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会
2019年4月29日

证券代码：002120　　证券简称：韵达股份　　公告编号：2019-011

韵达控股股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

韵达控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2019年4月26日在上海市召开，本次会议以现场表决的方式进行。本次监事会已于2019年4月16日以书面送达的方式通知全体监事，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席鲍雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》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、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2018年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度的经营发展实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年年度报告摘要》具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告，《公司2018年年度报告全文》具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

经认真审议，公司监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2019年第一季度报告》全文及正文的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营发展实际情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第一季度报告正文》具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告，《公司2019年第一季度报告全文》具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

3、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会12次，监事会成员列席了报告期内重要的董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。《公司2018年度监事会工作报告》具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

《公司2018年度财务决算报告》具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润830，828，730.62元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积83，082，873.06元，加上年初未分配利润779，661，034元，减去本年度已分配利润313，567，668.67元，本报告期末实际可供股东分配的利润为1，213，839，222.89元；截至本报告期末，公司（合并）资本公积为3，829，524，263.74元，母公司资本公积为19，489，129，031.50元。

公司2018年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.76元（含税）；同时，拟以资本公积金每10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额和公积金转增股本总数，请以公司利润分配实施公告为准。

公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理本次利润分配涉及的《公司章程》修订、注册资本变更等工商登记手续，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

6、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度母公司实现净利润830，828，730.62元，按2018年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积83，082，873.06元，加上年初未分配利润779，661，034元，减去本年度已分配利润313，567，668.67元，本报告期末实际可供股东分配的利润为1，213，839，222.89元；截至本报告期末，公司（合并）资本公积为3，829，524，263.74元，母公司资本公积为19，489，129，031.50元。

公司2018年度的利润分配预案为：拟以本次权益分派实施时股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利4.76元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；同时，拟以资本公积金每10股转增3股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额。根据相关规定，公司保证本次利润分配总额不超过报告期末母公司实际可供分配利润数，具体利润分配总额和公积金转增股本总数，请以公司利润分配实施公告为准。

公司2018年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《未来三年股东回报规划（2017年-2019年）》、《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司2018年度盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

董事会提请股东大会授权公司管理层组织办理本次利润分配涉及的《公司章程》修订、注册资本变更等工商登记手续，本次授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

表决结果：15票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

7、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》

经核查，公司监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效的执行；报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形；公司董事会编制的《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立、完善和运行的实际情况。

具体内容详见公司于2019年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

8、审议通过了《公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司及子公司（含全资、控股子公司）2019年度拟向银行申请总额不超过100亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批通过的授信额度为准），用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、商业保理等，授信期限为自董事会审议通过之日起1年内有效，实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准）。

公司授权董事长代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。

监事会认为：公司本次向银行申请增加银行授信额度，是为了保证流动资金周转及生产经营的正常运作，满足公司进一步扩展业务的需要，且公司经营状况良好，具备较强的偿债能力，本次申请银行授信额度符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们同意公司本次向银行申请综合授信额度事宜。

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

9、审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：公司在保证日常经营资金需求的前提下，以不超过人民币100亿元暂时闲置自有资金进行委托理财。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年年度股东大会审议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止；并提请股东大会授权公司管理层在该额度内签署相关合同文件，由财务部门负责具体购买等事宜。本议案的实施将有利于提高公司及子公司自有闲置资金使用效率，为公司与股东创造更好的投资回报。

具体内容详见公司于2019年4月29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：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理办法》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。因此，在不影响正常募集资金投资项目实施计划及保证资金安全的前提下，我们同意公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见公司于2019年4月29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）披露的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：