公司代码:603967　　公司简称:中创物流

中创物流股份有限公司

【2019】年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2019年12月31日总股本26,666.67万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.75元(含税),共计派发现金股利人民币100,000,012.50元。不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。

二 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	中创物流	603967	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	楚旭日	邱鹏
办公地址	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦25层	山东省青岛市崂山区深圳路169号中创大厦23层
电话	0532-66789888	0532-66789888
电子信箱	zhengquan@cmlog.com	zhengquan@cmlog.com

2 报告期公司主要业务简介

(一) 主要业务

公司成立于2006年11月14日,主营综合性现代物流业务,为进出口贸易参与主体提供基于国内沿海港口集装箱及干散货等多种货物贸易的一站式跨境综合物流服务。

公司通过整合货物进出口物流链条上的各个环节,根据客户个性化需求制定全程物流解决方案,为客户提供全方位服务。

公司的具体业务包括市场营销、询价报价、方案设计、成本核算等物流咨询服务,箱务管理、辅助备货、订舱代理、单证操作等物流过程服务,以及沿海运输、工程物流、大件运输等物流运输服务。

根据跨境综合物流链条上各个不同的服务环节及业务性质,本公司的主营业务可划分为五大板块,分别为货运代理、场站、船舶代理、沿海运输及项目大件物流。

公司在宁波以北主要港口均设立了口岸分、子公司,配备了专业化的管理和业务操作团队,形成了较为完整的业务体系和经营网络。此外,公司还通过灵活的激励机制,提拔和培养了一批优秀的业务骨干,成立了专门的信息化系统研发团队,搭建了自主研发的内部管理及外部业务操作系统和信息化平台,在控制各项成本的同时,大幅提升了管理效率。

(二)经营模式

1、货运代理

公司从事的货运代理业务主要围绕国际间货物进出口的班轮运输展开,为进出口贸易商或接受其委托代理的其他同行业物流公司提供货运咨询、代理订舱、辅助备货、签发提单、目的港服务等国际货运代理一站式服务。公司目前在青岛、宁波、上海、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连、北京、西安、郑州、济南等地均设有分、子公司,市场人员直接服务于客户,及时了解客户的需求及市场变化,提供统一标准的优质服务。该模式确保了市场信息的及时性;保证了对客户需求的直接了解并快速反应,提高客户满意度;能够在公司统一业务系统下,按照标准操作流程为客户提供高标准的服务。

2、场站

公司从事的场站业务是以堆场、仓库及相关配套设施为依托,为船舶经营人、集装箱经营人提供集装箱的运输装卸、检验维修和改造堆存等空箱流转服务,并为出口贸易商或受其委托代理的其他同行业物流公司提供待运货物的收发交接、拆箱装箱、运输配载、信息服务、堆存集港等重箱出口服务。此外,公司还根据客户的个性化需求,提供货物的理货、分拣、包装、拼箱及保税等专业化增值服务。公司一直秉承以服务的及时性和准确性为根本的理念,为客户提供货物港口前沿作业的管家式服务。

3、船舶代理

公司从事的船舶代理业务是指公司根据船舶经营人的委托,办理船舶进出港的申报手续、物料伙食补给、航修和燃油计量;安排检疫、引航、泊位、拖轮及组织货物装卸等服务;为船舶经营人提供进口舱单的制作及申报服务,代船舶经营人向收货人提供换单、拼箱服务并向发货人提供出口预配舱单的信息录入、提交申报等单证操作服务。船舶代理业务以华北地区为核心,网络辐射宁波、连云港、日照、烟台、威海、天津、大连等口岸。

4、沿海运输

公司所从事的沿海运输业务是指公司根据自有及租赁船舶的自身条件和舱位资源制定合理的船期调配机制,为国际大型班轮公司提供进出口货物在国内母港和次级港口之间的中转、运输等外贸内支线沿海运输服务,并以此为基础同时承接与国内贸易相关的货物沿海运输业务。公司的沿海运输业务主要以青岛、大连、宁波、烟台、日照、连云港、石岛、龙口、滨州、潍坊等北中国各沿海港口为支点,依托于密集的支线网络,为班轮公司的母船挂靠提供转增值和支线运输的延展服务。公司依托内外贸同船运输的资质,近年来不断延伸业务链条,在传统的集装箱驳运服务基础上,形成了集散、件杂、内外贸物流一体化的经营体系。

5、项目大件物流

公司所从事的项目大件物流业务包括工程物流和重大件陆路运输,系非标准化、非常规化的特种专业物流,是根据石化、电力、冶金、核电、海洋工程、机械制造等行业客户的大型进出口工程承包项目以及超宽、超长、超高等超限设备的全程化、个性化、专业化物流需求,而为客户所提供的高技术、高难度的综合物流解决方案及国际和国内门到门全程物流运输的相关服务。客户主要以大型央企、国企及规模较大的民营企业为主。客户来源主要是常年合作单位以及单个项目招标,通过多年累积的业务经验、服务品质及品牌效应,公司在项目大件物流业务中具有一定的议价能力。

(三)行业分析

2019年全年货物进出口总额315,505亿元,比上年增长3.4%。其中,出口172,342亿元,增长5.0%;进口143,162亿元,增长1.6%。进出口相抵,顺差为29,180亿元。一般贸易进出口占进出口总额的比重为59.0%,比上年提高1.2个百分点。机电产品出口增长4.4%,占出口总额的58.4%。我国对欧盟、东盟进出口分别增长8.0%和14.1%;与“一带一路”沿线国家进出口增势良好,对“一带一路”沿线国家合计进出口增长10.8%,高出货物进出口总额增速7.4个百分点。全年规模以上工业企业实现出口交货值124,216亿元,比上年增长1.3%。

近年来,物流市场规模不断扩大,行业已走过规模增长时期,正在进入竞争的下半场,将更加专注于效率优化、质量提升与服务升级。供应链创新、“互联网+物流”、智慧物流是物流市场的主风向标。传统企业专注供应链创新,沿物流产业链不断提升服务附加值;新进入者立足“互联网+物流”模式,依靠互联网基因与生态圈意识打开局面。近年来,中国不仅发布多个物流行业及其相关上下游的政策,更将物流发展提升到新型国家基础设施的战略层次。政策不仅为物流企业提供良好的外部条件,也指明了创新和发展的方向。一是结合运输结构调整,加强物流服务模式创新,推广多式联运、共同配送、集中配送、无车承运人等新型服务模式。二是加强物流枢纽的投资建设,结合“十纵十横”交通运输通道和国内物流大通道基本格局,关注陆港型、港口型、空港型、生产服务型、商贸服务型、陆上边境口岸型等六种不同类型的国家枢纽建设。三是提出以技术创新和商业模式创新驱动,推动传统流通产业转型升级;鼓励发展共享经济新模式,激发市场主体创业创新活力,鼓励企业利用互联网平台优化社会闲置资源配置。四是加强物流信息化、数据化、智能化建设,大力发展智慧物流,运用大数据、物联网等技术,构建智能化物流通道网络,建设智能化仓储体系与配送系统。目前,全国共有物流相关法人单位40万家左右,从业人员超过5000万人,预计2019年社会物流总额近300万亿元,继续保持增长态势。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2019年	2018年	本年比上年增减(%)	2017年
总资产	2,543,755,254.38	1,516,498,075.33	67.74	1,419,762,601.86
营业收入	4,513,418,181.63	4,509,288,120.55	0.09	4,462,204,923.32
归属于上市公司股东的净利润	198,461,325.85	190,730,586.96	4.05	188,617,829.98
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	167,121,603.93	183,730,836.54	-9.04	177,768,379.50
归属于上市公司股东的净资产	1,900,991,538.00	880,940,061.52	115.79	765,826,168.27
经营活动产生的现金流量净额	214,183,910.70	106,228,835.60	101.63	224,328,687.09
基本每股收益(元/股)	0.81	0.95	-14.74	0.94
稀释每股收益(元/股)	0.81	0.95	-14.74	0.94
加权平均净资产收益率(%)	12.66	23.81	减少11.15个百分点	25.79

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	1,035,012,496.71	1,119,169,143.87	1,175,925,384.54	1,183,311,156.51
归属于上市公司股东的净利润	33,185,416.04	60,530,553.54	54,576,336.70	50,169,019.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	32,834,199.24	47,318,106.12	44,978,783.10	41,990,515.47
经营活动产生的现金流量净额	41,621,100.83	30,778,635.17	27,202,496.37	114,581,678.33

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

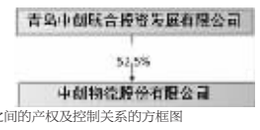
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)							27,260
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)							24,326
前10名股东持股情况							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
青岛中创联合投资发展有限公司		140,000,000	52.50	140,000,000	无		境内非国有法人
李松青		15,900,000	5.96	15,900,000	无		境内自然人
葛吉华		14,100,000	5.29	14,100,000	无		境内自然人
谢立军		3,360,000	1.26	3,360,000	无		境内自然人
于军		2,880,000	1.08	2,880,000	无		境内自然人
冷显顺		2,160,000	0.81	2,160,000	无		境内自然人
刘青		2,040,000	0.76	2,040,000	无		境内自然人
高兵		1,680,000	0.63	1,680,000	无		境内自然人
曲春玲		1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
崔海涛		1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
楚旭日		1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
李闻广		1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
邢海涛		1,560,000	0.58	1,560,000	无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前10名无限售条件股东之间存在其它关联关系,也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

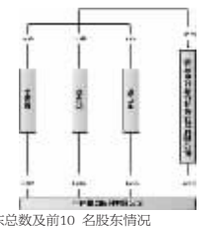
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

1 报告期内主要经营情况

公司实现营业收入451,341.82 万元,同比增长0.09%;归属于上市公司股东的净利润19,846.13万元,同比增长4.05%。公司总资产254,375.53万元,同比增长67.74%;归属于上市公司股东的净资产190,099.15万元,同比增长115.79%;资产负债率23.28%,同比下降16个百分点。

2 导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

3 面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

详见本报告“第十一节财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”中的“41、重要会计政策和会计估计的变更”。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

□适用 √不适用

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。

√适用□不适用

本集团2019年度合并财务报表范围包括中创物流股份有限公司、青岛中创保税物流有限公司等27家公司。与2018年度相比,新设成立1家二级子公司中创工程物流有限公司,新设成立3家三级子公司济南中创供应链管理有限公司、青岛中创远铁物流有限公司和威海中创物流有限公司,因出售股权减少1家二级子公司青岛远达国际物流有限公司,注销1家二级子公司新中创物流(北京)有限公司。

详见本报告第十一节财务报告“八、合并范围的变更”及“九、在其他主体中的权益”相关内容。

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2020-007

中创物流股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定,公司于2020年3月29日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第二届董事会第十二次会议的通知。

公司第二届董事会第十二次会议于2020年4月8日以现场加通讯方式召开。应参会董事9人,实际参会董事9人,公司高级管理人员、董事会秘书及全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(二)审议通过《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司独立董事2019年度述职报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司独立董事2019年度述职报告》。

(四)审议通过《关于公司董事会审计委员会2019年度履职情况报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果:本议案涉及关联交易,关联董事李松青、葛吉华、谢立军、刘青、丁仁国因在关联公司担任董事或高级管理人员职务回避表决。其他4名非关联董事表决情况:同意4票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(七)审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案》

为保证公司现金流量充足,满足公司2020年度经营发展需要,根据经营目标对资金的需求状况,公司2020年拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请人民币20,000万元综合授信,由公司全资子公司青岛中创远达物流有限公司提供保证担保,并以鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0153182号及鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0091667号房地产提供抵押担保;向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行申请办理人民币15,000万元综合授信,由公司法定代表人李松青承担保证责任;向浙商银行股份有限公司青岛分行申请办理人民币15,000万元综合授信,由公司法定代表人李松青及其夫人徐新丽提供个人连带责任保证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于关联方为公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告》。

(八)审议通过《关于公司2019年度利润分配方案的议案》

公司拟以2019年12月31日总股本26,666.67万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.75元(含税)。共计派发现金股利人民币100,000,012.50元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为100.78%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度利润分配方案的公告》。

(九)审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较好的完成公司2019年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司2020年度的审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至2020年度审计工作结束止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(十)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年年度报告》和《中创物流股份有限公司2019年年度报告摘要》。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金,在保证正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,增加资金收益,公司拟对部分闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。

(十三)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(十四)审议通过《关于公司证券投资情况的专项报告的议案》

2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会(2017)22号),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(十五)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见及独立董事对该事项发表的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(十六)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(十七)审议通过《关于公司开立募集资金专户及签订三方监管协议的议案》

为方便募投资金项目的进行,根据《上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《公司募集资金管理制度》等相关规定,公司拟在中国光大银行股份有限公司青岛崂山支行设立募集资金专项账户,将目前存放在青岛银行股份有限公司港口支行的用于沿海运输集散两用船舶购置项目的募集资金部分转入新设立的账户,对募集资金实行专户存储和管理。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

(十八)审议通过《关于公司增加经营范围及修改公司章程的议案》

为适应公司业务发展需要,公司拟增加经营范围:铁矿石、煤炭、焦炭、钢材、木材、建筑材料、有色金属(稀贵金属除外)、石油制品(危险化学品除外)的销售,并对公司章程进行修改。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于增加经营范围及修改公司章程的公告》。

(十九)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责,提高公司管理层的风险承担水平和管理效率,保障公司、董事、监事、高级管理人员的合法权益以及投资者利益,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险,责任限额为10,000万元/年(具体额度与保险公司协商确定),保险费用总额不超过10万元/年,保险期限为12个月(到期可续保)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

独立董事对该事项的独立意见详见上海证券交易所网(www.sse.com.cn)公告。

(二十)审议通过《关于提请召开2019年度股东大会的议案》

公司董事会提议于2020年4月29日以现场会议方式召开公司2019年度股东大会。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知》。

特此公告。

中创物流股份有限公司董事会
2020年4月9日

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2020-008

中创物流股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

根据中创物流股份有限公司(以下简称“公司”或“中创物流”)《公司章程》、《公司监事会议事规则》的相关规定,公司于2020年3月29日以电子邮件方式向全体监事发出关于召开第二届监事会第九次会议的通知。

公司第二届监事会第九次会议于2020年4月8日以现场会议方式召开。应参会监事3人,实际参会监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定,会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。

(四)审议通过《关于公司2020年度向银行申请授信额度及关联方提供担保的议案》

为保证公司现金流量充足,满足公司2020年度经营发展需要,根据经营目标对资金的需求状况,公司2020年拟向兴业银行股份有限公司青岛分行申请人民币20,000万元综合授信,由公司全资子公司青岛中创远达物流有限公司提供保证担保,并以鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0153182号及鲁(2018)青岛市黄岛区不动产权第0091667号房地产提供抵押担保;向中国工商银行股份有限公司青岛高科园支行申请办理人民币15,000万元综合授信,由公司法定代表人李松青承担保证责任;向浙商银行股份有限公司青岛分行申请办理人民币15,000万元综合授信,由公司法定代表人李松青及其夫人徐新丽提供个人连带责任保证。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告》。

(五)审议通过《关于公司2019年年度利润分配方案的议案》

公司拟以2019年12月31日总股本26,666.67万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利3.75元(含税)。共计派发现金股利人民币100,000,012.50元(含税),不送红股,不实施资本公积金转增股本,剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度公司现金分红(包括中期已分配的现金红利)占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为100.78%。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于2019年年度利润分配方案的公告》。

(六)审议通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则,认真履行职责,较好的完成公司2019年度审计工作。公司拟继续聘用信永中和担任公司2020年度的审计机构,向公司提供财务审计和内部控制审计服务。聘任期限从股东大会审议通过本议案之日起至2020年度审计工作结束止。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

(七)审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年年度报告》和《中创物流股份有限公司2019年年度报告摘要》。

(八)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高暂时闲置募集资金使用效率,降低财务成本,进一步提高公司整体收益,在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下,公司拟使用最高额度不超过人民币8亿元(含8亿元)暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(九)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

为充分利用公司闲置自有资金,在保证正常经营所需流动资金的情况下,提高资金利用效率,增加资金收益,公司拟对部分闲置自有资金最高额度不超过人民币2亿元(含2亿元)进行现金管理,用于投资安全性高、流动性好的理财产品,单笔理财产品期限最长不超过12个月,在上述额度内,资金可循环滚动使用。自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

(十)审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

会计师事务所出具的鉴证报告、保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(十一)审议通过《关于会计政策变更的议案》

2017年7月,财政部发布关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知(财会(2017)22号),并要求境内上市企业自2020年1月1日起施行。公司将按照此准则有关的要求编制本公司的财务报表。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(十二)审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率,减少财务费用,降低公司运营成本,维护公司和投资者的利益,在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,会议同意使用不超过人民币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内,到期前归还至募集资金专用账户。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

具体内容详见刊登于2020年4月9日上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《中创物流股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

保荐机构出具的专项核查意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告。

(十三)审议通过《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

(十四)审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

为促进公司董事、监事和高级管理人员充分行使权利、履行职责,提高公司管理层的风险承担水平和管理效率,保障公司、董事、监事、高级管理人员的合法权益以及投资者利益,公司拟为全体董事、监事和高级管理人员购买责任保险,责任限额为10,000万元/年(具体额度与保险公司协商确定),保险费用总额不超过10万元/年,保险期限为12个月(到期可续保)。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中创物流股份有限公司监事会
2020年4月9日

证券代码:603967　　证券简称:中创物流　　公告编号:2020-010

中创物流股份有限公司
关于2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●本次日常关联交易情况已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过,尚需要提交股东大会审议

●本次日常关联交易事项合理、必要、价格公允,履行了必要的决策程序,不影响公司独立性。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

1、董事会表决情况

公司第二届董事会第十二次会议于2020年4月8日审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案》,关联董事李松青、葛吉华、谢立军、刘青、丁仁国均回避表决,其他非关联董事对此项议案均发表同意意见。

2、独立董事意见

独立董事对上述议案进行了事前审核,同意将该议案提交公司董事会审议,并发表独立意见:公司与关联方2019年度发生的和2020年度预计发生的日常关联交易均属合理、必要交易,是公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成的,遵循了公平原则,交易价格合理、公允,不存在损害公司及股东利益的情形。

3、需提交股东大会审议

《关于公司2019年度日常关联交易确认及2020年度日常关联交易的预计的议案》需要提交股东大会审议,关联股东将在股东大会上回避表决。

(二)2019年日常关联交易的预计和执行情况

单位:元　币种:人民币

关联交易类别	关联人	交易内容	2019年预计金额	2019年实际发生金额
接受劳务	青岛港联欣国际物流有限公司	综合物流服务	58,000