证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2017-017

申通快递股份有限公司

2016 年度报告摘要

一、重要提示

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,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以1,530,802,166为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	申通快递(艾迪西于2016年12月30日更名为申通快递)	股票代码	002468
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	艾迪西		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈泉	余志强	
办公地址	上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号	上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号	
电话	021-60376669	021-60376669	
电子信箱	chenquan@sto.cn	yuzhiqiang@sto.cn	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司所从事的主要业务,主要产品及用途、经营模式、主要的业绩驱动因素等

申通快递主要从事以快递业务为核心的综合物流服务。目前,申通快递及子公司主要提供市内件、省际件及国际件的快速递送及信息查询服务,服务地区覆盖中国及韩国、美国、澳大利亚、加拿大、英国、日本等地区。此外,申通快递及子公司还提供信封、文件袋、纸箱等快递包装物销售服务。

申通快递采用以加盟为主的经营模式,加盟模式有利于网络快速布局,快递公司只建设转运中心,服务网点是加盟商独立法人运作,快递公司负责中转和中转仓所有业务,包括干线运输线路的运输成本、分拣、称重等,加盟网点负责支线运输和配送运输。加盟形式下,快递公司对所有费用进行统一结算,寄件方所在的服务网点向快递公司支付面单费、物料费、中转费和收件地的派送费等费用,并由快递公司向收件方所在的服务网点支付派送费。

国内快递行业发展迅速,市场需求旺盛,具有良好的发展前景。随着我国经济社会发展水平不断提高,在国内快递市场政策法规日益完善、经济总量持续增长及产业结构不断优化、网络零售快速发展以及消费者消费习惯转变、快递行业技术不断进步等诸多因素的驱动下,国内快递行业近年来发展迅猛。

(二)公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位等

1.快递行业发展情况及政策红利

中国的快递行业产生于改革开放初期,至今仅有30多年的历史。1985年,中国邮政成立了经营速递业务的企业——中国速递服务公司(EMS),成为唯一从事国内快递业务的企业。随后其他国际快递巨头,如DHL、TNT、FedEx及UPS等纷纷通过合资、委托代理等方式进入中国。但随着市场经济进一步发展,为满足人民日益增长的业务需求,民营快递企业迅速崛起。1993年,顺丰速运和申通快递分别在珠三角、长三角成立,1994年初,宅急送在北京成立。民营快递企业市场地位日益巩固,已经成为中国快递业的重要组成部分。

2015年,国务院发布的《国务院关于促进快递业发展的若干意见》(国发〔2015〕61号)文件中明确指出:快递业是现代服务业的重要组成部分,是推动流通方式转型、促进消费升级的现代化先导性产业。明确促进快递业发展的五项重点任务,即:培育壮大快递企业,推进“互联网+”快递、构建完善服务网络,衔接综合交通体系,加强行业安全监管。文件还明确了快递行业的长期目标,到2020年,基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络,使快递业务量达到500亿件,业务收入达到8000亿元。

2016年3月,国务院总理李克强在第十二届全国人民代表大会第四次会议作政府工作报告时指出,要完善物流配送网络,促进快递业健康发展。快递业是现代服务业的重要组成部分,是推动流通方式转型的现代化先导性产业。促进快递业发展,能进一步搞活流通,拉动内需,培育现代服务业新增长点,更好发挥快递业对稳增长、促改革、调结构、惠民生的作用。

2017年1月14日,国家邮政局公布2016年邮政行业运行情况,数据显示,2016年中国快递业务量达到312.8亿件,同比增长51.4%,2011—2016年的复合增速为53.5%;收入规模达到3,974.4亿元,同比增长43.5%,2011—2016年的复合增速为39.3%。快递行业持续展示出强大的活力,可以预计:快递行业在今三五期间将继续保持30%的收入增速规模。

2017年2月13日,国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》(以下简称《规划》)明确了“十三五”时期我国快递业发展的总体目标:到2020年,基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系,形成覆盖全国、联通国际的服务网络。同时《规划》布置了七项任务和九大工程。七项任务中,首当其冲的就是:着力构建“快递航母”,到2020年,形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团,培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。

2、快递行业的发展特点

快递行业具有明显的区域性特征。由于区域经济发展水平存在差距,总体看来,快递业务主要集中于东部地区,中西部差距明显,但是中西部地区仍存在较大的发展潜力。根据国家邮政局公布的统计数据,2016年,我国东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为81.1%、10.7%和8.2%,业务量比重分别为80.9%、11.9%和7.2%。

快递行业具有较强的季节性特征。节日消费的季节性高峰以及每年第四季度社会贸易和运输业务高峰,形成快递业务需求的旺季,对快递企业的峰值处理和投递能力提出了较高的要求。以2016年为例,快递业务峰值11月规模以上企业快递业务收入为464.2亿元,是同年2月的2.75倍,不同月份间收入差距较大,季节性波动特征明显。

快递业与相关产业具有明显的关联性。在产业链中,快递企业是产业链条的重要环节。从纵向链条看,作为快递企业的供应商,交通运输条件、现代科学技术的应用以及自动化、智能化装备对快递业的发展产生着越来越重要的影响;从横向链条来看,快递企业通过网络配送、信息交换、交易结算等支撑来自欧洲网络已经覆盖美国、荷兰、法国、西班牙、意大利、比利时、波兰、葡萄牙、德国、卢森堡、捷克。2016年11月申通快递中欧全货班列首航,是申通快递海外业务发展的需要,也是响应习总提出的“一路一带”国家发展战略的号召。申通全货机的首航只是申通全网布局迈出的一小步,未来申通快递将继续挖掘海外优质合作伙伴,不断完善海外网络平台建立,在做好香港、北美、完善欧洲的基础上,将目光投向中东、南美等地区,适时开通更多的国际全货机。

7、成功上市,再次起航

2016年最后一个交易日12月30日,申通快递股份有限公司正式登陆深交所中小板。申通快递此次上市为重组上市,上市后公司名称变更为“申通快递股份有限公司”;英文名称变更为“STO Express Co.Ltd.”;公司简称由“艾迪西”变更为“申通快递”,股票代码不变,仍为“002468”。至此,申通快递正式登陆资本市场。

(二)科技创新方面

2016年公司已在义乌、天津、临沂三地启用了分拣机器人。机器人主要针对长不超60CM宽不超50CM,重量在5KG以下的小件包裹,能够实现快递面单信息识别,投递位置详码,以最优路线投递,还能实现包裹路径信息的记录和跟踪,扫码、称重、分拣功能“三合一”,每次扫码时间在1秒以内,运行速度可达到3米/秒。其中,临沂的快件日处理量约21万件,使用机器人分拣后,不仅节约人力成本,还降低了分拣错误率。

(三)绿色环保、促进就业、回馈社会方面

1.绿色环保、利国利众

申通快递作为中国最大的民营快递企业之一,始终坚持低碳环保、绿色发展的理念,并开展了以下几项具体行动:一是江浙沪皖五流件全面使用环保袋速包袋,具有防水耐磨、循环利用、定位跟踪、结算对账、预备自动化等优点;二是在全网电商大客户方面,大力推进电子面单使用覆盖率。三是与一汽解放、中车、金龙展开合作,在末端派送环节推动全网使用新能源配送车辆;四是利用的签单等物料定期送至造纸厂进行销毁和再利用,减少物料随意堆放和丢弃造成环境污染。申通快递正以自身的实际行动,践行绿色包装、绿色运输、绿色操作的发展理念,加快推进企业转型升级,全力为中国快递行业环保事业以及绿色蓝天贡献一份力量。

2、促进就业、回馈社会

报告期间,申通快递在全国拥有服务门店和乡镇服务点25万多个,品牌从业人员超过30万人;近年来,公司在不断加大大学生就业安置工作力度的同时,继续坚持以人为本的发展理念,每年新增就业岗位1万多个,并在此基础上努力为大学生就业提供良好的工作环境。

2017年1月9日,上海市税务局发布2016年纳税百强名单,申通快递以9.96亿元排在第三产业纳税榜的第59位。这是快递企业首次进入上海市第三产业纳税百强。快递企业纳税额快速增长,主要是因为规模不断扩大,业务收入增长。同时,随着上市进程的推进,营改增的全面实施,企业财务也在不断规范。

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

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

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

报告期内,公司实施了重大资产重组,收购了申通快递有限公司100%股权,同时置出了原浙江艾迪西流体控制股份有限公司全部资产及负债。

2016年12月12日,公司重大资产出售并发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证券监督管理委员会核准批复(证监许可[2016]3061号)。2016年12月13日,申通快递有限公司已就其100%股权权属变更事宜完成了工商变更登记,上海市青浦区市场监督管理局核发了新的《营业执照》,申通快递有限公司成为上市公司全资子公司。本次交易置出资产为浙江艾迪西流体控制股份有限公司截至2016年12月31日的全部资产及负债。根据《资产置出协议》及《资产置出协议之补充协议》,浙江艾迪西流体控制股份有限公司已将截至基准日的可转移的资产全部置入台州艾迪西流体控制有限公司,2016年12月23日,本次交易出售资产台州艾迪西流体控制有限公司取得了工商行政管理部门换发的《营业执照》,台州艾迪西流体控制有限公司的股权过户登记手续已经完成。2016年12月27日,公司本次交易涉及非公开发行的新股在深圳证券交易所上市。2016年12月29日,由于公司实施重大资产重组,申通快递有限公司成为公司的全资子公司,公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要,公司将公司中文名称变更为申通快递股份有限公司,公司证券简称变更为:申通快递。

按照上述交易安排,截至2016年12月31日,申通快递有限公司将纳入公司合并报表范围。根据企业会计准则规定,若收购子公司构成反向收购,且不构成业务的,应当将该法律上的子公司作为会计合并报表的母公司,法律上的母公司作为会计合并报表的子公司按照权益性交易原则进行处理,不确认商誉。

2016年营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额作如下说明:

(单位:万元):

项目	2016年	2015年	增减变动幅度(%)
营业收入	988,067.13	771,144.95	28.13
营业成本	791,887.03	641,102.22	23.52
净利润	126,240.05	76,670.76	64.65
归属于母公司股东净利润	126,164.96	76,481.79	64.96

(1)营业收入

报告期内,公司实现营业收入988,067.13万元,较去年同期增长28.13%,主要原因系快递业务量的增长导致。

(2)营业成本

公司营业成本主要包括有偿派送支出、运输成本、职工薪酬等,报告期内,公司的营业成本金额为791,887.03万元,与2015年相比,营业成本总体增加约23.52%,与本公司快递业务完成量的增长比26.85%,以及营业收入同比增量基本一致。

(3)归属于上市公司普通股股东的净利润

实现归属于上市公司股东的净利润126,164.96万元,较去年同期增长64.96%,净利润的增长幅度64.96%远大于营业收入的增长幅度28.13%主要基于两方面原因降低了销售和管理费用所致:一方面公司业务量于2014年开始大幅度上升,2015年公司管理构架已经基本确定,2016年公司的管理架构与2015年基本一致,因此管理费用支出相对较稳定;另一方面公司2016年度加强了内部控制管理,特别是在费用预算方面加强了管理,有效的控制了公司的费用支出。

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

公司重大资产重组已实施完毕,本次重大资产重组构成反向购买,公司经营范围、主营业务、股权结构均发生变更,为使财务信息能更真实、可靠地反映经济运营状况,公司拟变更原有的会计政策与会计估计,而均采用申通快递有限公司一直使用的会计政策和会计估计,具体情况如下:

一、变更事项

1、应收款项坏账政策

变更前:

(1)单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项:

单项金额重大的判断依据或金额标准:以超过应收款项余额的10%为确认标准。

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法:

单独进行减值测试,如有客观证据表明其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款项,将其归入相应组合计提坏账准备。

(2)按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1:对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项(除确定为其他组合外)会同单项金额不重大的应收款项(除确定为其他组合外),以账龄作为信用风险特征组合	账龄分析法
组合2:有确凿证据,性质特殊表明其信用风险特征不同于账龄信用风险的应收款项	个别认定法

组合中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

账龄	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
1年以内(含1年)	5	5
1-2年	20	20
2-3年	50	50
3年以上	80	80

(3)单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项:

对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项,单独进行减值测试,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏账准备。这些特征包括与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项,已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

变更后:

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的,本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	账面余额在100.00万以上的应收款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试,单独测试未发生减值的金融资产,包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项,不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
组合1:账龄组合	除组合2、组合3外的应收款项
组合2:合并范围内关联方及其他无风险组合	按信用风险特征组合后该组合的风险较小的,单独测试未发生减值的应收款项
组合3:保证金组合	保证金、押金、备用金等风险较小的款项
按组合计提坏账准备的计提方法	
组合1:账龄组合	账龄分析法
组合2:合并范围内关联方及其他无风险组合	由于发生坏账损失的可能性极小,不计提坏账准备
组合3:保证金组合	余额百分比法

组合1中,采用账龄分析法计提坏账准备的:

应收账款账龄划分	应收账款计提比例(%)	其他应收款账龄划分	其他应收款计提比例(%)
1-3个月	0	1年以内(含1年)	5
4个月-1年	10	1-2年	10
1年-2年	50	2-3年	20
2年以上	100	3-4年	40
		4-5年	80
		5年以上	100

组合2中,按信用风险特征组合后该组合的风险较小的,单独测试未发生减值的应收款项,由于发生坏账损失的可能性极小,不计提坏账准备。

组合3中采用余额百分比法计提坏账准备情况

组合名称	应收账款计提比例(%)	其他应收款计提比例(%)
组合3:保证金组合	5	5

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有确凿证据表明可收回性存在明显差异
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

2、固定资产折旧政策

变更前:

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:

类别	折旧方法	折旧年限(年)	残值率(%)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	年限平均法	20	10	4.50
机器设备	年限平均法	10	10	9.00
运输设备	年限平均法	10	10	9.00
其他设备	年限平均法	3-5	5-10	18.00-31.67

变更后:

各类固定资产折旧年限、残值率和年折旧率如下:

资产类别	折旧方法	预计使用寿命(年)	预计净残值率(%)	年折旧率(%)
房屋、建筑物	年限平均法	10,20	5	4.75,9.5
机器设备	年限平均法	5,10	5	9.50,19
运输设备	年限平均法	4,5	5	19,23.75
办公设备及电子设备	年限平均法	3,5	5	19,31.67

3、收入确认政策

变更前:

本公司出口销售收入确认的确认标准及收入确认时间的具体判断标准

本公司对外出口一般采用FOB价格条款,外销收入的确认时点以销售确认书、出口报关单、出口专用发票、装箱单和提单为依据,在货物装船,出口报关完成后确认收入。

本公司境内销售收入的确认标准及收入确认时间的具体判断标准:与客户签订货物买卖合同,货物运至合同约定的交付地点或交给指定的承运人,取得索取货款的依据时确认收入,需要验收的货物需经验收合格后确认收入。

变更后:

本公司的收入确认原则:

(1)快递服务收入:本公司的主要业务为快递服务。快递业务模式分为揽收、分拣、运转和派送四个环节,其中揽收和派送由本公司委托加盟商负责,本公司负责分拣和运转环节以及快件网络信息管理,快递服务收入由本公司与加盟商结算。根据收入确认原则,本公司快递服务收入于快递运至收件人经收件人签收后确认收入的实现。

(2)物料销售收入:物料销售主要是指除快递面单外的其他快递信封的物品的销售,物料的销售收入于本公司根据合同约定发货,并经对方签收确认后确认收入实现。

二、具体的会计处理及其对财务状况和经营成果的影响

由于本次重大资产重组构成反向收购,因此,法律上的母公司浙江艾迪西流体控制股份有限公司成为壳公司,法律上的子公司申通快递有限公司成为会计上的购买方,所以,具体的会计处理均采用申通快递有限公司一直使用的会计政策和会计估计。鉴于本次会计政策和会计估计的变更是针对法律上母公司原来的会计政策和会计估计而言的,对申通快递有限公司而言,不存在会计政策和会计估计的变更,而合并财务报表参照反向收购原则编制,因此不存在对财务状况和经营成果的影响。

(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

1、根据财政部《关于做好执行会计准则企业2008年年报工作的通知》(财会函[2008]60号)及财政部《关于非上市公司购买上市公司股权实现间接上市会计处理的复函》(财会[2009]17号)的规定,本公司前身艾迪西2016年向发生重大资产重组,收购了申通快递有限公司100%股权,同时置出了原浙江艾迪西流体控制股份有限公司全部资产及负债。并构成非业务类型的反向购买,故合并报表以发行股份收购资产的标的公司申通快递有限公司为合并主体。

2、本公司截至2016年末纳入合并范围的公司共18家,详见财务报告 附注九 “在其他主体中的权益”。

(4)对2017年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2017-018

申通快递股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月7日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第四次会议的通知,会议于2017年4月17日在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开,应到董事8名,实到董事8名,公司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长陈德军先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

《公司2016年度报告》全文具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,《2016年度报告摘要》(公告编号:2017-017)具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,公司离任董事杨剑萍、韩宇、高良玉、俞丽辉及现任董事袁武生、俞乐平、沈红波向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》,并将在2016年度股东大会上进行述职。

《2016年度独立董事述职报告》具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年度总经理工作报告》

四、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年财务决算报告》

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

五、会议以8票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

独立董事关于《公司2016年度内部控制评价报告》发表了独立意见,具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

六、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度利润分配的议案》

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2016 年度母公司实现净利润 102,947,759.73元,按 2016年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 10,294,775.97 元,加期初未分配利润 85,901,374.67元,再扣除分配上年的利润3,317,760元,截止2016年12月31日止,母公司可供股东分配的利润为175,236,598.43元。

上市公司《监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公告[2013]43号)、《公司章程》和《未来三年(2016—2018年)股东回报规划》的规定,在保证公司正常经营的情况下,结合公司2016年的实际经营情况,公司董事会建议2016年度利润分配预案为:以公司2016年12月31日总股本1,530,802,166 股为基数,向全体股东每10股派发现金红利人民币1元(含税),共计153,080,216.6元,剩余未分配利润结转以后年度。本次不进行公积金转增股本,不送红股。

公司独立董事针对《关于公司2016年度利润分配的议案》发表了独立意见,本议案还需提交公司 2016 年度股东大会审议。

七、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于申通快递有限公司2016年度募集资金实际存放与使用情况鉴证报告》,公司独立董事发表了同意的独立意见,具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

八、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

独立董事关于公司聘请2017年度审计机构发表了事前认可意见和独立意见,本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

十、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年高级管理人员薪酬的议案》

独立董事对《关于2017年高级管理人员薪酬的议案》发表了独立意见。

十一、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

公司拟于2017年5月10日(周三)下午14:30召开2016年度股东大会,审议上述需提交股东大会审议的事项,《关于召开2016年度股东大会的通知》具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告。

十二、会议以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名,公司董事会同意聘任张艺帆女士(简历详见附件一)为公司内部审计负责人,任期与公司本届董事会任期一致,从董事会通过之日起计算。

特此公告。

申通快递股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十八日

附件一:

张艺帆:女,1987年9月出生,研究生学历。2012年4月至2014年3月任职上海柏树实业(集团)有限公司内部审计人员。2014年4月进入申通快递有限公司工作,现任申通快递有限公司内审部门经理。

张艺帆女士未持有本公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不属于失信被执行人情形。

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2017-022

申通快递股份有限公司
关于召开2016年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2016年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会。第四届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4、现场会议召开时间:2017年5月10日(周三)下午14:30。

网络投票时间:2017年5月09日-2017年5月10日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2017年5月10日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6、股权登记日:2017年5月4日(周四)

7、出席对象:

(1)截至2017年5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大会及参加表决;不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席(被授权人不必为本公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、会议地点:上海市青浦区北青公路6598弄25号9楼会议室

二、会议审议事项

1、会议议案

(1)《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

(2)《2016年度董事会工作报告》

(3)《2016年度监事会工作报告》

(4)《2016年财务决算报告》

(5)《关于公司2016年度利润分配的议案》

(6)《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》

(7)《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

上述议案经公司第四届董事会第四次会议审议通过,具体内容刊登在2017年04月18日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、根据《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》的要求,公司在本次股东大会表决票进行统计时,会对中小投资者的表决单独计票。

3、公司现任独立董事将在本次股东大会上述职。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表:

提案名称	提案编码	备注
		该列打勾的栏目可以投票
总议案	100	√
《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》	1.00	√
《2016年度董事会工作报告》	2.00	√
《2016年度监事会工作报告》	3.00	√
《2016年财务决算报告》	4.00	√
《关于公司2016年度利润分配的议案》	5.00	√
《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》	6.00	√
《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》	7.00	√

四、会议登记方法

1、登记方式:现场登记或通过邮件方式登记。

2、登记时间:2017年5月8日(周一)9:00——11:00、13:30—17:00

3、登记地点:上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼

4、登记手续:

(1)法人股东:应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书办理。

(2)自然人股东:应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续。

(3)异地股东采用邮件方式登记,股东请仔细填写《股东参会登记表》(附件二),在2017年5月8日17:00 前将邮件发送至:guolin@sto.cn,邮件请注明“股东大会”字样。

五、参加网络投票的投票程序

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、会议联系人:余志强、郭林

联系电话:021-60376669

2、出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。

3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

七、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:股东参会登记表

附件三:授权委托书

申通快递股份有限公司

董事会

二〇一七年四月十八日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362468

投票简称:申通投票

2、填报表决意见

本次股东大会提案均为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2017年5月10日上午9:30-11:30,下午1:00-3:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月9日(现场股东大会召开前一日)下午3:00,结束时间为2017年5月10日(现场股东大会结束当日)下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

股东参会登记表

姓名/名称		证件号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址			
是否本人参会			
备 注			

注:

1、 本登记表扫描件、复印件均有效。

2、 法人股东请在落款处盖章,自然人股东请签字。

股东签字(盖章):

年 月 日

附件三:

授权委托书

委托人姓名或名称:

委托人身份证号码或营业执照注册登记号:

委托人股东账号:

委托人持股数量:

受托人姓名:

受托人身份证号:

兹全权委托 先生(女士)代表本单位(本人),出席申通快递股份有限公司2016年度股东大会,并代为行使表决权。具体情况如下:

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》			
2	《2016年度董事会工作报告》			
3	《2016年度监事会工作报告》			
4	《2016年财务决算报告》			
5	《关于公司2016年度利润分配的议案》			
6	《关于公司2016年日常关联交易总结及2017年日常关联交易预计的议案》			
7	《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》			

委托人签名(盖章):

受托人姓名(签名):

委托日期: 年 月 日

注:本委托书的有效期限自本委托书签署之日起至本次股东大会结束。

证券代码:002468 证券简称:申通快递 公告编号:2017-019

申通快递股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

申通快递股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月7日以邮件、电话等方式发出召开第四届监事会第三次会议的通知,会议于2017年4月17日在上海市青浦区重固镇北青公路6598弄25号9楼会议室以现场结合通讯会议方式召开,应到监事3名,实到监事3名。会议由监事会主席矫仁海先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了如下议案:

一、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《关于公司2016年度报告及年度报告摘要的议案》

经审核,监事会认为董事会编制的公司《2016年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会监管规则的规定,报告内容真实、准确、完整地 反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2016年年度报告》全文具体内容详见同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,《2016年度报告摘要》(公告编号:2017-017)具体内容详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

二、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年度监事会工作报告》

公司监事会全体成员按照《公司法》、《公司章程》等规定和要求,谨慎、认真地履行了自身职责,依法独立行使职权,以保证公司规范运作,维护公司利益和股东者利益。具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

三、会议以3票同意,0票反对,0票弃权审议通过了《2016年财务决算报告》

具体内容详见于同日披露在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告,本议案还需提交公司2016年度股东大会审议。

四、会议以3票同意,0票反对,0票弃权通过了《公司2016年度内部控制评价报告》

监事会认为,公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定,遵循内部控制的基本原则,结合本公司实际情况,建立健全了公司各环节的内部控制制度,保障了公司正常的经营活动;健全了公司内部控制组织机构,公司内部审计人员配备到位,保证公司内部控制的执行及监督;2016年,公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

《2016年度内部控制评价报告》全面、真实、准确,反映了公司内部控制的实际情况。

具体内