

证券代码：600233
转债代码：110046
转股代码：190046

证券简称：圆通速递
转债简称：圆通转债
转股简称：圆通转股

公告编号：临 2019-100

圆通速递股份有限公司

第十届董事局第四次会议决议公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四次会议于2019年12月1日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2019年12月6日以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：临 2019-102）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金以及变更部分募集资金投资项目的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于使用自有资金置换部分可转换公司债券募集资金及变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：临 2019-103）。

公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会及债券持有人会议审议。

三、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于2019年12月23日14:00召开2019年第二次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临2019-104)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《关于召开2019年第一次债券持有人会议的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《圆通速递股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》、《圆通速递股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司将于2019年12月23日10:00召开2019年第一次债券持有人会议，审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2019年第一次债券持有人会议的通知》(公告编号：临2019-105)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2019年12月7日