

## 申通快递股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日以邮件、电话等方式发出召开第四届董事会第二十二次会议的通知，会议于2018年8月23日14时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，应出席会议的董事8名，实际出席会议的董事8名。会议由董事长陈德军先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

#### 1、审议通过了《2018年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2018年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 2、审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2018年8月24日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 3、审议通过了《关于新增募投项目实施主体的议案》

为了规范公司募集资金的使用与管理，进一步提升公司募集资金的使用效率，加快推进公司的信息一体化平台建设进度，同意公司新增上海申雪供应链管理有限公司作为募投项目“信息一体化平台”的实施主体，并同意授权公司管理层开设上海申雪募集资金专户并签署募集资金监管协议，新增后“信息一体化平台”项目后续将由申通快递有限公司和上海申雪供应链管理有限公司

司共同实施。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事对本次新增募投项目实施主体事项发表了独立意见，有关本次新增募投项目实施主体的具体内容详见 2018 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 4、审议通过了《关于收购转运中心中转业务资产组的议案》

为提高中转时效，发挥重点城市中转环节辐射带动作用，全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）及其下属全资子公司东莞市申瑞运输服务有限公司拟以人民币 7,978.67 万元收购东莞市瑞佳申通速递有限公司、东莞市全通达申通快递有限公司分别所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）；全资子公司申通有限及其下属全资子公司江西申瑞运输服务有限公司拟以人民币 2,010.49 万元收购南昌盛彤快递有限公司所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及所有的中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）；全资子公司申通有限及其下属全资子公司河南申瑞运输服务有限公司拟以人民币 8,142.58 万元收购河南申通实业有限公司所有的机器设备、车辆、电子设备等实物资产及所有的中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）；全资子公司申通有限拟以人民币 2,570.94 万元收购广西南宁申通速递服务有限公司所有的机器设备、电子设备等实物资产及所有的中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）；全资子公司申通有限拟以人民币 3,339.55 万元收购长春申通快递有限公司所有的机器设备、电子设备等实物资产及所有的中转业务资产组（包括但不限于：中转、运营经营权等无形资产）。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见 2018 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

### 三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十二次会议决议
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2018年8月24日