

韵达控股股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2018年8月17日以电子邮件和电话方式通知各位董事，会议于2018年8月27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（其中杨周龙先生、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9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》及《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《2018年半年度报告全文及摘要》

公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2017年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的要求，编制完成了公司《2018年半年度报告全文及摘要》。

公司《2018年半年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2018年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《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：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在《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>）上披露的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告

表决结果：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第六届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

韵达控股股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日