

江苏万林现代物流股份有限公司 第二届董事会第二十一次决议公告

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

江苏万林现代物流股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于 2017 年 4 月 15 日以邮件方式送达，并于 2017 年 4 月 25 日在上海迈林国际贸易有限公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应到董事 10 人，实际参加会议董事 9 人（独立董事余廉因工作原因未能出席，书面授权委托独立董事罗剑辉代为行使表决权）。本次会议由董事长黄保忠先生主持，公司部分监事、高管列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《江苏万林现代物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议并一致通过了如下议案：

（一） 审议通过《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于公司 2016 年度总经理工作报告的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

（三） 审议通过《关于公司 2016 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 的《2016 年年度报告》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 以及

《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2016年年度报告摘要》。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》

同意公司 2016 年度利润分配预案：以公司 2016 年 12 月 31 日总股本 462,320,932 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.0 元（含税），共计派发现金红利人民币 46,232,093.20 元；本次不进行送股及资本公积金转增股本。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》

公司根据 2016 年度募集资金存放与实际使用情况编制了《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并请德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)上述报告进行了审核，具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2017-016）以及相关公告。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(七) 审议通过《关于公司 2016 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司 2017 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《江苏万林现代物流股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

(八) 审议通过《关于预计 2017 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司 2017 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于预计 2017 年度日常关联交易的公告》（公告编号：临 2017-017）。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。关联董事黄智华回避表决。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

(九) 审议通过《关于续聘 2017 年度财务报告审计机构及内控审计机构的议案》

同意公司继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，并授权公司经营层具体与审计机构商定年度审计费用。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2017 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及为综合授信额度提供担保的公告》（公告编号：临 2017-018）

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

(十一) 审议通过《关于公司 2016 年度高级管理人员薪酬的议案》

根据对公司各高级管理人员考核标准及岗位绩效评定结果，公司高级管理人员黄保忠、孙玉峰、黄智华、吴江渝、沈简文、李执峰 2016 年度薪酬共计 515.14 万元。

表决结果为：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

黄保忠、孙玉峰、黄智华、吴江渝、沈简文作为关联董事回避表决。

(十二) 审议通过《关于提请召开公司 2016 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 5 月 16 日召开 2016 年年度股东大会。具体详见公司 2017 年 4 月 26 日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于召开 2016 年年度股东大会的通知》，公告编号为临 2017-019。

表决结果：10 票赞成、0 票反对、0 票弃权。表决结果为通过。

特此公告。

江苏万林现代物流股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日