

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2018-037

## **德邦物流股份有限公司**

### **第四届董事会第三次会议决议公告**

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**

德邦物流股份有限公司（以下简称为“公司”）于2018年8月21日向全体董事以邮件等方式发出召开第四届董事会第三次会议通知，并于2018年8月31日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由公司董事长崔维星先生主持，公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《德邦物流股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《德邦物流股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开程序及作出的决议合法、有效。

#### **二、 董事会会议审议情况**

##### **1、审议并通过《关于〈德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》**

为了建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，使员工利益与公司长远发展更紧密地结合，进一步完善公司治理水平，提高公司的凝聚力和竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，根据《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称“《指导意见》”）等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划并制定了《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。具体内容见公司于同

日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划(草案)》及其摘要。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

关联董事崔维星、崔维刚、韩永彦、黄华波回避表决。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

## **2、审议并通过《关于〈德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》**

为了规范公司本次员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据《公司法》、《证券法》、《指导意见》等相关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 上披露的《德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

关联董事崔维星、崔维刚、韩永彦、黄华波回避表决

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年第三次临时股东大会审议。

## **3、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理德邦物流股份有限公司第一期员工持股计划有关事项的议案》**

为保证公司第一期员工持股计划事宜的顺利进行，董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理本次员工持股计划的有关事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会负责拟定和修改本员工持股计划；

2、授权董事会实施员工持股计划，包括但不限于确定预留部分的归属、提名管理委员会委员候选人；

3、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照本持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本持股计划；

4、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

5、员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；若在实际过程中，因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致员工持股计划无法在规定时间内完成公司股票购买的，授权公司董事会延长员工持股计划购买期；

6、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

7、授权董事会确定或变更本次员工持股计划的资产管理机构，并签署相关协议；

8、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

9、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会批准之日起至公司第一期员工持股计划终止之日内有效。

公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

关联董事崔维星、崔维刚、韩永彦、黄华波回避表决。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

#### **4、审议并通过《关于召开德邦物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟于2018年9月18日14:00在上海市青浦区徐泾镇徐祥路316号召开公司2018年第三次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于召开德邦物流股份有限公司2018年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：2018-039)。

### **三、备查文件**

德邦物流股份有限公司第四届董事会第三次会议决议。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2018年9月3日