

证券代码：603056

证券简称：德邦股份

公告编号：2018-043

## **德邦物流股份有限公司**

### **关于签署第一期员工持股计划资产管理合同的公告**

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。

德邦物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月31日召开了第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，于2018年9月18日召开了2018年第三次临时股东大会，审议通过了《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》及《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》等相关议案。相关公告的具体内容已分别于2018年9月3日和9月19日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

近日，公司作为委托人代表本次员工持股计划与管理人中信证券股份有限公司、托管人招商银行股份有限公司上海分行，在平等自愿、诚实信用原则的基础上，签署了《中信证券-德邦股份1号定向资产管理计划资产管理合同》（以下简称“合同”），合同对委托资产状况、委托资产的投资、合同当事人的权利与义务等内容进行了详细说明和约定。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的《中信证券-德邦股份1号定向资产管理计划资产管理合同》。

特此公告。

德邦物流股份有限公司董事会

2018年9月28日