

证券代码：600233

证券简称：大杨创世

公告编号：临 2016-54

大连大杨创世股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

大连大杨创世股份有限公司第八届董事会第十五次会议于 2016 年 9 月 13 日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事，并于 2016 年 9 月 18 日上午 9:00 在大连开发区公司五楼会议室以现场方式召开。公司 6 名董事李峰、王漫、刘海、王振山、陈国辉、邹艳冬参加了会议。符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事李峰主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

1、审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；

鉴于公司实施重大资产重组，圆通速递有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务、经营理念、运营模式、发展战略将发生重大变更。为适应重大资产重组后公司运营需要、保护公司股东利益，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司董事会提名喻会蛟先生、张小娟女士、喻志贤先生、张益忠先生、童文红女士、潘水苗先生为公司第九届董事局非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件 1），提名袁耀辉先生、陈国钢先生、贺伟平先生为公司第九届董事局独立董事候选人（独立董事候选人简历见附件 2）。

本议案尚需提交公司股东大会以累积投票表决方式进行审议，其中独立董事候选人须经上海证券交易所等有关部门对其任职资格及独立性审核无异议后方可提交股东大会决议。

为确保公司的正常运作，在新一届董事就任前，李桂莲继续履行法定代表人职责，李峰、王漫、刘海、王振山、陈国辉、邹艳冬等 6 名原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

书面表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于变更公司名称及证券简称的议案》；

鉴于公司实施重大资产重组，圆通速递有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司中文名称变更为圆通速递股份

有限公司，英文名称变更为 YTO Express Group Co., Ltd.，公司证券简称变更为圆通速递。（以工商行政主管部门最终核准的名称为准）。

书面表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》；

鉴于公司实施重大资产重组，圆通速递有限公司成为公司的全资子公司，公司主营业务发生重大变更。为适应公司发展需要，公司拟将公司经营范围变更为：

国内、国际快递、物流、国内航空运输代理、仓储服务、汽车租赁服务、供应链业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

以上经营范围，以工商登记机关最终核准的经营范围为准，提请股东大会授权董事会根据工商登记机关要求修改经营范围。

书面表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

4、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》；

公司实施重大资产重组，拟向蛟龙集团、阿里创投、云锋新创、喻会蛟、张小娟、圆翔投资、圆欣投资、圆科投资、圆越投资发行股份购买圆通速递有限公司 100% 股权，同时向沣恒投资、阿里创投、圆鼎投资、光锐投资、喻会蛟、张小娟、祺骠投资非公开发行股份。公司的注册资本将变更为人民币 2,821,229,621 元。

以上注册资本，以发行结果和中国登记结算公司上海分公司最终登记的金额为准，提请股东大会授权董事会办理工商变更注册资本有关事宜。

5、审议通过了《关于通过新的〈公司章程〉的议案》；

公司董事会根据重大资产重组实施情况及公司实际运营需要，拟通过新的《公司章程》。

关于通过新的《公司章程》的公告具体内容详见公司在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关公告，新的《公司章程》具体内容详见上海证券交易所（<http://www.sse.com.cn/>）。

书面表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

6、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件以及《大连大杨创

世股份有限公司章程》的相关规定，公司将于 2016 年 10 月 17 日召开 2016 年第一次临时股东大会，审议本次提交的相关议案。

(一) 股东大会类型和届次

2016 年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 10 月 17 日 14 点 00 分

召开地点：上海市青浦区华新镇华徐公路 3029 弄 18 号十楼会议室

书面表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大连大杨创世股份有限公司董事会

2016 年 9 月 20 日

附件 1:

第九届董事会 非独立董事候选人简历

1、喻会蛟先生，男，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历。1984 年至 2000 年经营装潢公司，经营木材及室内装潢等业务，2000 年 4 月至今任职于圆通速递，曾担任执行董事，目前担任圆通速递董事局主席、总裁。

喻会蛟先生于 2007 年 2 月担任浙江桐庐政协委员，2008 年 7 月担任上海市青浦区政协委员，2009 年 2 月担任中国快递协会副会长，2014 年 6 月当选交通运输部第四届专家委员会邮政组成员。喻会蛟曾荣获 2006 年中国品牌建设十大企业家、2013 年中国物流年度人物、首届杰出桐商等荣誉。

2、张小娟女士，女，1969 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2002 年 12 月至 2015 年 4 月担任圆通速递监事，目前担任圆通速递董事。

3、喻志贤先生，男，1963 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2000 年至 2005 年担任杭州九信装饰有限公司总经理，2006 年至今任职于圆通速递，目前担任圆通速递董事、副总裁。

4、张益忠先生，男，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，初中学历。1995 年至 1997 年任职于桐庐印染厂，1997 年至 1999 年 8 月任职于桐庐装潢厂，1999 年 8 月至 2007 年担任申通快递宁波分公司总经理，2008 年至今任职于圆通速递，目前担任圆通速递董事、副总裁。

5、童文红女士，女，1970 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1990 年 10 月至 2000 年 3 月任职于杭州申江金属材料有限公司，2000 年 4 月至 2013 年 4 月任职于阿里巴巴(中国)有限公司，职务至资深副总裁，2013 年 5 月至 2015 年 12 月担任菜鸟网络科技有限公司 COO、总裁、董事职务，2015 年 12 月至今担任 Cainiao Smart

Logistics Network Limited CEO、董事职务，2015 年 4 月至今担任圆通速递有限公司董事。

6、潘水苗先生，男，1967 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。1992 年 3 月至 2004 年 6 月任职于杭州鸿雁电器有限公司，历任研究室主任、副总经理、常务副总经理、党委书记、总经理等职务，2004 年 6 月至 2006 年 6 月担任东方通信股份有限公司总裁兼副董事长职务，2006 年 7 月至 2012 年 2 月担任浙江万马集团有限公司总裁兼浙江万马电缆股份有限公司董事长职务，2012 年 3 月至今任职于上海云锋新创股权投资中心（有限合伙），历任董事、执行董事、董事总经理等职务，2015 年 4 月至今担任圆通速递有限公司董事。

附件 2:

第九届董事会 独立董事候选人简历

1、袁耀辉先生，男，1945 年 10 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员级高级工程师，享受国务院专家特殊津贴。1964 年至 1970 年在北京理工大学电子工程系学习，大学本科毕业；1970 年至 1973 年在船舶工业部 483 厂任技术员、室主任，1973 年至 1984 年在航空工业部昌河飞机工业公司任技术员、室主任、车间主任、公司团委书记，1984 年至 1995 年，任昌河飞机工业公司副总经理、党委书记、总经理兼党委书记；1995 年至 1997 年任江西省经济贸易委员会主任兼党组书记；1997 年至 1998 年任中国民航总局体改法规企管司、规划科技体改司副司长；1998 年至 2000 年任中国国际航空公司党委书记兼副总经理；2001 年至 2006 年任中国民航总局政策法规司司长。2006 年至 2014 年，先后任中国交通建设股份公司、中国民航信息股份公司、深圳机场股份公司独立董事，2009 年至现在任春秋航空股份公司独立董事。

袁耀辉先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

2、陈国钢先生，男，1959 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，高级会计师、注册会计师，博士学历。1984 年 7 月至 1985 年 3 月担任厦门大学助教，1988 年 7 月至 1991 年 7 月担任香港鑫隆有限公司财务副总监，1991 年 7 月至 1997 年 5 月任职于中国化工进出口总公司，历任美国农化公司财务经理、石油财会部总经理、财务本部副本部长，1997 年 5 月至 1999 年 2 月担任中国国际石油化工联合公司副总裁，1999 年 2 月至 2010 年 4 月任职于中国中化集团公司，历任副总会计师、财务部总经理、总会计师，2010 年 4 月至 2011 年 9 月任职于新华人寿保险股份有限公司，历任首席财务官、副总裁兼首席财务官，2015 年 5 月至今担任中国民生投资股份有限公司副总裁，2016 年 1 月至今兼任中民投资资本管理有限公司董事长，2016 年 2 月至今担任圆通速递有限公司独立董事。陈国钢于 2005 年获中国 CFO 年度人物，2006 年获中国总会计师年

度人物，2013 年度获 CIMA 年度财界领袖奖，2015 年度获中国 CFO 年度人物十年杰出贡献奖。

陈国钢先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。

3、贺伟平先生，男，1969 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1992 年 8 月至 1994 年 6 月任职于北京焦化厂，1994 年 7 月至 1995 年 4 月担任北京市经纬律师事务所律师，1995 年 5 月至 2000 年 1 月担任北京市嘉和律师事务所律师，2000 年 2 月至今为北京市嘉源律师事务所律师、合伙人，2016 年 2 月至今担任圆通速递有限公司独立董事。

贺伟平先生已取得独立董事任职的资格证书，目前未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系；与持有公司百分之五以上股份的其他股东及公司现任其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》、《公司章程》规定禁止任职的情形，也未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒。