

证券代码：600179

证券简称：安通控股

公告编号：2017-004

安通控股股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

（一）安通控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议通知以电子邮件及电话的方式于2017年3月22日向各位董事发出。

（二）本次董事会会议于2017年4月2日下午2点以现场方式在上海市浦东新区杨高南路799号陆家嘴世纪金融广场3号19层会议室召开。

（三）本次董事会会议应出席7人，实际出席7人（其中：董事崔建霖先生因事请假，委托董事王经文先生代为出席并表决）。

（四）本次董事会会议由董事长郭东泽先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度董事会工作报告》。

《2016年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

（二）以7票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度独立董事述职报告》。

公司独立董事包季鸣先生、储雪俭先生、赵雪媛女士向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年度股东大会上述职。《2016年度

独立董事述职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(三)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》。

《董事会审计委员会 2016 年度履职报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(四)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度总经理工作报告》。

(五)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年年度报告及其摘要》

《2016 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

《2016 年度报告全文》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(六)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度财务决算报告》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(七)以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度利润分配预案》。

经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2016 年度实现归属于母公司股东的净利润 401,292,805.45 元,加期初未分配利润 694,883,863.93 元,本年度可供分配的利润为 1,055,412,382.90 元。

公司 2017 年拟加大整合水路、铁路、公路运输资源协同运作,做大、做精、做强集装箱物流主营业务,进一步利用多式联运的网络优势和信息化的平台基础,不断扩展和延伸综合物流服务能力。因此,鉴于对公司未来发展的考虑,公司 2016 年度利润分配预案为:公司 2016 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

公司独立董事、监事会对此事项发表了明确同意意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》及《第六届监事会第五次会议决议》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(八) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2016 年度内部控制评价报告》。

《2016 年度内部控制评价报告》及独立董事、监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

(九) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2017 年度财务审计机构的议案》。

华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在担任本公司审计机构期间认真负责、专业敬业，为本公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经营成果，公司董事会同意继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度的财务审计机构，并将该议案提交股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

《董事会关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

独立董事对此事项发表了独立意见，具体内容详见公司于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 刊登的《独立董事关于公司第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

公司财务顾问海通证券股份有限公司出具的《2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》，具体内容披露于上海证券交易所网站

(<http://www.sse.com.cn/>)。

(十一) 以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的议案》，因董事郭东泽先生和郭东圣先生涉及到本次关联交易，因此对此事项回避表决。

公司 2017 年度的日常关联交易预计不超过人民币 5,120 万元，《关于 2017 年度公司与关联方日常关联交易预计的公告》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 和中国证券报、上海证券报。

公司董事会审计委员会、独立董事和监事会就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 和中国证券报、上海证券报。

(十二) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于增加对全资子公司提供担保额度的议案》。

《关于增加对全资子公司提供担保额度的公告》及公司独立董事就此事项进行了核查并发表了明确的同意意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>) 和中国证券报、上海证券报。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十三) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于拟定公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬方案的议案》。

《公司董事、监事、高级管理人员 2017 年度薪酬方案》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

公司董事、监事 2017 年的薪酬方案尚须提交公司股东大会审议通过。

(十四) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

公司董事会同意聘任颜联源先生担任公司副总经理。颜联源先生现已担任公司董事会秘书职务，在担任公司副总经理后，颜联源先生将具体分管公司证券投资部和总经理办公室的日常工作。

(十五) 以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《内部审计制度》。

《内部审计制度》具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn/>)。

（十六）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

《关于公司会计政策变更的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）和中国证券报、上海证券报。

（十七）以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》。

公司 2016 年度股东大会的会议召开时间将另行通知。

三、备查文件

（一）公司第六届董事会第五次会议决议。

安通控股股份有限公司

董事会

2017 年 4 月 6 日

附件：

颜联源个人简历

颜联源先生，男，1971年6月出生，硕士学历，中国籍，无境外永久居留权，已取得董事会秘书资格证书。1994年至1996年，在厦门汽车股份有限公司任财务会计；1996年至2002年，在厦门TDK有限公司任财务课课长；2002年至2013年，在泉州海天材料科技股份有限公司任副总兼董事会秘书；2013年至2014年，在波士威尔国际发展有限公司（中国香港）任副总裁；2015年1月至2016年8月在泉州安通物流有限公司任董事长助理；2015年4月至今，在上海希尔企业管理咨询股份有限公司任外部董事；2016年8月10日起担任公司董事会秘书。

颜联源先生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。