

韵达控股股份有限公司

2016 年度董事会工作报告

各位股东：

大家好！首先非常感谢全体股东对公司董事会的信任和支持！在股东的大力支持和公司全体同仁的不懈努力下，2016 年底，韵达股份完成整体重组上市，这是韵达股份发展历史上的重要里程碑。公司重大资产重组完成后，公司实施“一体两翼”发展战略，即以快递核心业务为“主体”，持续夯实底盘建设，积极实施产品分层，满足客户差别化需求；同时，以开发快递周边产品，发展新业态、新模式为“两翼”，通过发挥信息化优势和大数据赋能，不断打通上下游、拓展产业链、画大同心圆，构建以快递为核心的“生态圈”。现将公司 2016 年度董事会工作报告如下：

一、2016 年度经营情况回顾

（一）完成重组上市，成功登陆国内资本市场

2016年，公司顺利完成了重大资产重组并成功上市，由此开启了韵达股份发展的崭新征程。

报告期，韵达股份按照建立现代公众公司和合规治理的要求，完善法人治理结构、决策体系和信息披露体系，特别是持续夯实公司董事会、监事会和专门委员会的建设和规范工作；同时，严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及中国证监会、深圳证券交易所的监管要求，逐步建立、健全、修订、完善了《公司章程》及相关规章制度，并推动公司内部证券业务培训，引导鼓励核心管理人员持续学习、转变思维，强化“依法、合规、高效”意识和“公开、公平、透明”监管理念，尊重市场、尊重规则。

与此同时，公司及全体同仁认真谋划、稳步推进、立行立改，在较短的时间内取得了卓有成效的工作：

2016年9月6日，新海股份召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次重大资产重组方案及相关议案，并正式向中国证监会申报相关材料；

2016年11月8日，经中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核召开的

2016年第84次并购重组委工作会议，公司重大资产重组事项获得有条件通过；

2016年12月14日，正式取得中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3063号文《关于核准宁波新海电气股份有限公司重大资产重组及向上海罗颀思投资管理有限公司等发行股份购买资产的批复》；

2016年12月15日，完成相关股权工商变更手续，取得工商部门出具的相关核准文件，同月当事各方签署了正式的资产交割确认函；

2016年12月19日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《股份登记申请受理确认书》，确认公司发行股份购买资产非公开发行新股数量为863,365,331股，并于2016年12月23日正式上市；

2017年1月18日起，经深圳证券交易所核准，公司证券简称由“新海股份”变更为“韵达股份”。

至此，凭借优质的服务、靓丽的业绩和扎实的工作，取得了资本市场的高度认可，公司重大资产重组及上市工作完成。

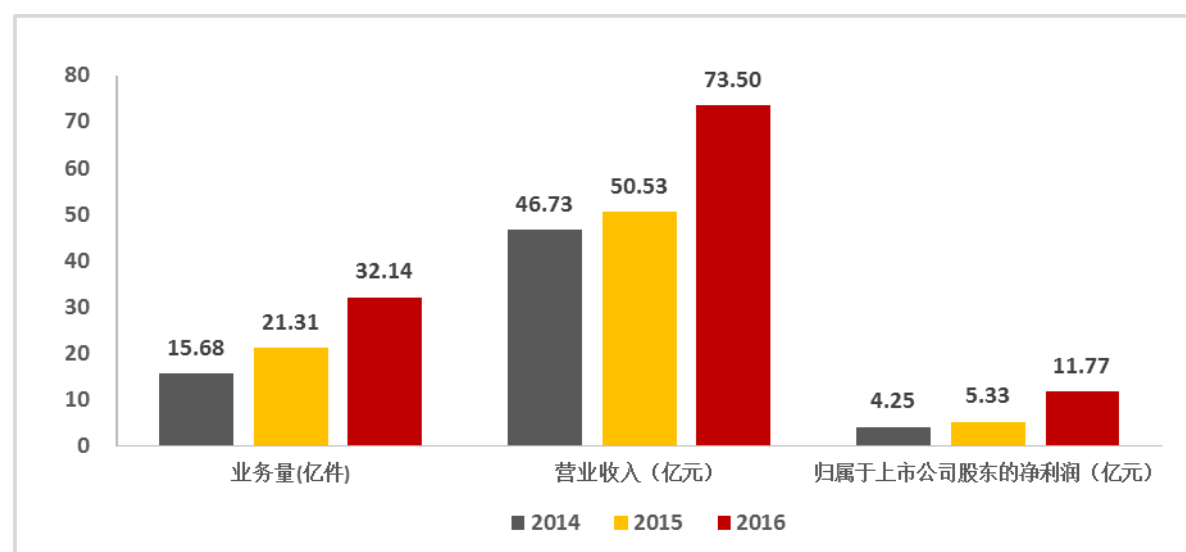
（二）公司经营情况

2016年，公司正式上市进入资本市场，开启了产融结合、双轮驱动的新帷幕。

报告期内，公司不仅在业务量和利润上实现了突破性增长，还紧紧围绕“主动服务，以客户为中心”服务理念，全面提高服务能力、服务质量和水平，在全时效、客诉率、客户满意度等重要服务指标上取得了可喜进步。

1、主营经营业务业绩高速增长

2014年-2016年公司主要指标增长情况



收入方面：公司主营业务收入主要源于电子商务件，在业务量稳定增长的情况下，不断提升产品的服务质量和时效，以客户为中心，提供更加便利、贴心、周到的“一站式”服务。2016年公司实现业务量32.14亿件，同比增长50.82%；营业收入达到73.50亿元，同比增长45.44%，增幅处于行业领先水平。

成本方面：公司具备优秀的成本管控能力，通过信息化、智能化管理，以及加盟商自跑等措施，不断提升人均效能和运营效率，有效降低单票成本，为公司实施稳健的竞争策略、提高产品市场竞争力奠定基础，实现业务量和净利润的持续增长。

利润方面：公司实现2016年归属于上市公司股东的净利润11.77亿元，同比增长120.87%。2014年至2016年，毛利率分别为25.83%、31.08%和31.16%，销售净利率分别为9.09%、10.55%、16.01%，公司盈利能力持续增强，单票获利能力稳步提升。报告期内，公司圆满完成了2016年业绩承诺。

2、聚焦快递业务，增强核心竞争力

（1）提升基层网络覆盖率。

公司积极推动“向西向下向外”工程，实现了突破性进展——“向西”开通了四川九龙县，甘肃碌曲县、广河县，新疆乌什县、柯坪县，青海乌兰县等中西部县级城市，县级以上城市覆盖率已达到近95%；“向下”新开通了4849个乡镇网点，网络覆盖面特别是在乡镇农村地区的服务范围得到了极大拓展，进一步夯实了国内业务发展的根基；“向外”相继开拓了包括荷兰、加拿大、新西兰、新加坡、韩国、日本、香港、台湾、泰国等16个国家和地区在内的国际快件物流网络。

（2）推进精细化运营，降本增效。

公司借助大数据分析和数据化管理，通过车辆信息化平台，实时掌握路由货量信息，整合转运枢纽，及时调整车线，科学降低干线运输车辆车次，促使路由网络更加精简高效。公司通过采用甩挂运输、路由优化、加盟商自跑等方式，有效提高装载率、成本显著降低，全程时效进一步缩短。

（3）加大对加盟商支持及标准化建设。

公司搭建总部与加盟伙伴的沟通平台，在全国范围定期举办加盟商“经营改善特训营”和“战略研修班”活动，共计培训3000余人次，提升加盟商的运营质量、效率和盈利能力。报告期内，公司开展转运中心、网点标准化推广建设，主要包

括全网转运中心三区分离、目视化看板、定制定位、场地6S等静态标准化全面落地，对加盟商网点的门店门头、车身、工服等统一更新推广。报告期末，已完成标准化门店超过7500余个，标准化车辆超过6400余辆，持续提升公司品牌形象。

（4）加大对场地及先进设备投入。

报告期内，公司通过对主要枢纽、省会城市转运中心进行扩容改造，使得转运中心的操作能力、效率不断提升。公司继续实施物业自持，通过购买或租赁土地，自建转运中心，扩大运营规模和业务处理能力。根据需持续投入高科技分拣设备，并依托信息网络平台和互联互通的操作、运输、分拣、信息识别管理系统，使转运中心的分拣速度、准确性、安全性和人均效能提高到行业较高水平。

（5）提升服务质量和客户体验。

报告期内，公司围绕“主动服务，以客户为中心”的服务理念，通过一对一项目服务、呼叫中心系统、CRM客户关系管理体系等举措，探索精细化、专业化、多元化快递服务，在快件时效、损坏率和遗失率等多项服务指标方面达到行业领先水平，极大地提升客户粘性，获得客户高度认可。根据国家邮政局相关数据统计，截至2016年12月，公司申诉率为3.95件（每百万件快递有效申诉数量），远低于全国12.68件的平均水平，12305申诉率改善显著，达到行业领先水平。

3、布局快递产业链，积极发展衍生业务

2016年，公司在快递产业链上开拓以智能快递柜、仓配一体化、配送增值服务等为内容的延伸服务。

智能快递柜：2016年，公司对深圳市丰巢科技有限公司进行增资，持续发展面向所有快递公司、电商物流使用的24小时自助开放平台——“丰巢”智能快递柜业务，以提供体验最佳的平台化快递收寄交互业务。目前，公司已和深圳丰巢、速递易、云柜、中集、富友等各大智能快递柜公司开展合作，合计日均投递量可达55万件。

仓配一体化：依托公司强大的运输配送资源及网络资源，旨在为客户提供一站式仓储配送服务。仓储与配送作为电子商务后端的服务，主要解决卖家货物配备（集货、加工、分货、拣选、配货、包装）和组织对消费者的配送。

专业电商仓储管理流程体系



配送增值服务：仓配一体化服务体系提供多种配送增值服务，一站式解决多变的供应链挑战，客户可灵活搭配各类定制化服务，打造客户专属的供应链解决方案。

灵活搭配·打造专属解决方案



4、新业务不断孵化成长，展现良好市场前景

2016年，公司新业务不断孵化成长，国际业务、云仓、商业等各项新业务先后起航，蓬勃发展。

国际业务：截至2016年底，韵达股份已在16个国家或地区开通国际业务，海外主要国家网点布局初步成形，有力支撑着公司进出口业务、海外仓、保税仓清关等相关业务量持续增长。

云仓业务：借助公司庞大的网络平台 and 领先的信息化管理系统等，将仓储、运输、配送、数据服务等业务互联互通，形成“万仓联盟”，为上下游客户提供全方位的仓配一体化解决方案，目前公司可利用仓库资源达200余个，面积超过70万平米。

韵达商业：韵达UDA网上购物商城平台全新调整升级，国际馆、国内馆齐头并进，年货特产、骑士装备、全球购等主题性、元素性活动精彩呈现。

二、董事会、股东大会、董事会下设专门委员会召开情况

（一）董事会召开情况

1、2016年2月26日，召开了公司第五届董事会第五次会议，审议通过了下述议案：（1）《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的预案》；（2）《关于召开2016年第一次临时股东大会的议案》。

2、2016年3月26日，召开了公司第五届董事会第六次会议，审议通过了下述议案：审议以下议案：（1）《2015年度总经理工作报告》；（2）《2015年度董事会工作报告》；（3）《2015年度财务报告》；（4）《关于公司2015年度利润分配的预案》；（5）《关于董事、监事薪酬的预案》；（6）《2015年年度报告及摘要》；（7）《关于聘请2016年度审计机构的预案》；（8）《关于决定公司2016年度贷款额度的预案》；（9）《关于决定公司2016年度为控股子公司提供融资担保的预案》；（10）《关于使用自有闲置资金投资低风险银行短期理财产品的议案》；（11）《关于2015年度内部控制评价报告的议案》；（12）《关于召开2015年度股东大会的议案》

3、2016年4月13日，召开了公司第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司增资参股浙江海圣医疗器械有限公司的议案》。

4、2016年4月26日，召开了公司第五届董事会第八次会议，审议通过了《2016年第一季度报告》。

5、2016年6月30日，召开了公司第五届董事会第九次会议，审议通过了下述议案：（1）《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；（2）《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》；（3）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》；（4）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；（5）《关于〈宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易预案〉的议案》；（6）《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》；（7）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条相关规定的说明的议案》；（8）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易

符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》；（9）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》；（10）《关于提请股东大会批准上海罗颀思及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；（11）《关于修订<宁波新海电气股份有限公司章程>的议案》；（12）《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2016-2018）>的议案》；（13）《关于修改<募集资金管理办法>的议案》；（14）《关于聘请公司本次重大资产重组相关中介机构的议案》；（15）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》；（16）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案与<上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）>要求的差异说明的议案》；（17）《关于暂不召开股东大会的议案》。

6、2016年8月19日，召开了公司第五届董事会第十次会议，审议通过了下述议案：（1）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；（2）《关于<宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》；（3）《关于签订附生效条件的<重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议>及<盈利预测补偿协议之补充协议>的议案》；（4）《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》；（5）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；（6）《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；（7）《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》；（8）《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条和<首次公开发行股票并上市管理办法>相关规定的议案》；（9）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；（10）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》；（11）《关于提请股东大会批准上海罗颀思及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；（12）《关于召开2016年第二次临时股东大会的议案》。

7、2016年8月26日，召开了公司第五届董事会第十一次会议，审议通过了《2016年半年度报告全文及摘要》。

8、2016年10月23日，召开了公司第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于确认公司本次重大资产重组中2016年上半年度相关审计报告的议案》。

9、2016年10月28日，召开了公司第五届董事会第十三次会议，审议通过了《2016年第三季度报告》。

10、2016年11月10日，召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过了下述议案：(1)《关于豁免公司第五届董事会第十四次会议通知期限的议案》；(2)《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议之补充协议（二）〉的议案》。

11、2016年11月17日，召开了公司第五届董事会第十五次会议，审议通过了下述议案：(1)《关于对两家全资子公司进行增资的议案》；(2)《关于子公司股权转让的议案》。

12、2016年11月23日，召开了公司第五届董事会第十六次会议，审议通过了下述议案：(1)《关于董事会换届选举的议案》；(2)《关于变更公司名称及证券简称的议案》；(3)《关于变更公司经营范围的议案》；(4)《关于增加公司注册资本的议案》；(5)《关于通过新的〈公司章程〉的议案》；(6)《关于聘请公司2016年审计机构的议案》；(7)《关于召开2017年第一次临时股东大会的议案》。

(二) 股东大会召开情况及决议执行情况

报告期内，公司董事会召集组织了股东大会共3次：

1、公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月15日在浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号101会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司49%股权的议案》。

2、公司2015年年度股东大会于2016年4月27日在浙江省慈溪市崇寿镇永清南路8号101会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了下述议案：(1)《2015年度董事会工作报告》；(2)《2015年度监事会工作报告》；(3)《2015年度财务报告》；(4)《关于公司2015年度利润分配的议案》；(5)《关于董事、监事薪酬的议案》；(6)《2015年年度报告及摘要》；(7)《关于聘请2016年度审计机构的议案》；(8)《关于决定公司2016年度贷款额度的议案》；(9)《关于决定公司2016年度为控股子公司提供融资担保的议案》。

3、公司 2016 年第二次临时股东大会于 2016 年 9 月 7 日在浙江省慈溪市崇寿镇永清南路 8 号 101 会议室采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议通过了下述议案：（1）、《关于公司符合重大资产重组条件的议案》；（2）《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条和〈首次公开发行股票并上市管理办法〉相关规定的议案》；（3）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》；（4）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产构成关联交易的议案》；（5）《关于〈宁波新海电气股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案》；（6）《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议〉及〈盈利预测补偿协议〉的议案》；（7）《关于签订附生效条件的〈重大资产置换及发行股份购买资产协议之补充协议〉及〈盈利预测补偿协议之补充协议〉的议案》；（8）《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、资产评估报告等报告的议案》；（9）《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》；（10）《关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；（11）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条的规定的议案》；（12）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条和〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；（13）《关于提请股东大会批准上海罗颀思及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》；（14）《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司重大资产置换及发行股份购买资产有关事宜的议案》；（15）《关于制定〈公司未来三年股东回报规划（2016-2018）〉的议案》；（16）《关于修订〈宁波新海电气股份有限公司章程〉的议案》；（17）《关于公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易方案与〈上市公司重大资产重组管理办法（征求意见稿）〉要求之差异说明的议案》；（18）《关于修改〈募集资金管理办法〉的议案》；（19）《关于公司本次交易摊薄当期每股收益的影响及填补回报安排的议案》。

（三）董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会：审计委员会、战略委员会、薪酬和考核委

员会和提名委员会,各专门委员会均严格按照各专门委员会工作细则,各司其职,规范运作,确保公司和股东的合法权益。

1、审计委员会报告期内履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成,其中 2 名为独立董事,由其中 1 名独立董事担任主任委员。报告期内公司董事会审计委员会共召开七次会议,主要审议讨论了年度审计工作安排、公司定期财务报告、内部审计部门提供的专项报告等,并形成决议提交董事会审议。董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。报告期内,审计委员会会议情况如下:

(1)董事会审计委员会 2016 年第一次会议于 2016 年 1 月 21 日以通讯表决的方式召开,会议审阅了公司提交的尚未经审计的 2015 年度财务报表,认为公司能够按照会计准则合理选择会计政策编制财务报表,并同意提交会计师事务所审计。同意天健会计师事务所提出的公司 2015 年度财务报告审计工作的时间安排。

(2)董事会审计委员会 2016 年第二次会议于 2016 年 2 月 19 日以通讯表决的方式召开,会议审阅了公司提交的《关于收购深圳市尤迈医疗用品有限公司 49%股权的预案》,同意公司以现金收购方式,拟以自筹资金人民币 1.8 亿元收购自然人薛黎明持有的深圳市尤迈医疗用品有限公司 49%的股权。

(3)董事会审计委员会 2016 年第三次会议于 2016 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开,会议审阅了天健会计师事务所出具的标准无保留意见的 2015 年度审计报告,对报告的真实性和准确性无异议;审议并通过了《对天健会计师事务所 2015 年度审计工作的评价》、《关于 2015 年度内部控制评价报告》,建议续聘天健会计师事务所作为公司 2016 年度财务报告的审计机构。

(4)董事会审计委员会 2016 年第四次会议于 2016 年 4 月 20 日以通讯表决的方式召开,审阅了公司提交的《2016 年第一季度报告》,委员会认为该报告内容的真实、准确和完整,同意提交董事会审议。

(5)董事会审计委员会 2016 年第五次会议于 2016 年 8 月 15 日以通讯表决的方式召开,审阅了公司提交的《2016 年半年度报告全文及摘要》,委员会认为该报告内容的真实、准确和完整,同意提交董事会审议。

(6)董事会审计委员会 2016 年第六次会议于 2016 年 10 月 17 日以通讯表

决的方式召开，审阅了公司提交的《2016 年第三季度报告》，委员会认为该报告内容的真实、准确和完整，同意提交董事会审议。

（7）董事会审计委员会 2016 年第七次会议于 2016 年 12 月 16 日以通讯表决的方式召开，董事会审计委员会对致同会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解、审议，同意变更会计师事务所，聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并将该议案提交公司董事会审议。

2、战略委员会报告期内履职情况

公司董事会战略委员会由 5 名董事组成，其中 2 名为独立董事，由公司董事长担任主任委员。公司董事会战略委员会根据《董事会战略委员会工作细则》等规定积极开展工作，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。报告期内，对于公司关于“收购深圳市尤迈医疗用品有限公司”49%股权的事项进行认真讨论与审核，认为此事项有利于公司转型升级，提升企业盈利能力，符合公司的整体发展战略和规划。

3、薪酬与考核委员会报告期内履职情况

公司董事会薪酬与考核委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，由其中 1 名独立董事担任主任委员。公司董事会薪酬与考核委员会严格依据《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等规定开展工作，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。报告期内，与会委员对公司董事及高级管理人员 2015 年度薪酬的发放进行了核查，认为公司薪酬的发放履行了相应的决策程序，充分考虑了公司员工的利益，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，并将 2016 年度董监高薪酬的方案以决议的形式提交董事会审议。

4、提名委员会报告期内履职情况

公司董事会提名委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，由其中 1 名独立董事担任主任委员。公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等规定开展工作，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议，形成决议并提交董事会审议。报告期内，公司进行了董事会换届选举工作，董事会提名委员会对相关人员的董事、高管任职资格进行了审查，并确定了候选人名单，以决议的形式提交董事会审议。

三、公司未来发展展望

（一）公司未来发展战略

公司实施“一体两翼”发展战略，即以快递核心业务为“主体”，持续夯实底盘建设，积极实施产品分层，满足客户差别化需求；同时，以开发快递周边产品，发展新业态、新模式为“两翼”，通过发挥信息化优势和大数据赋能，不断打通上下游、拓展产业链、画大同心圆，构建以快递为核心的“生态圈”。

快递业务方面：公司将继续加强底盘建设，扩大物业自持比例，稳步拓展转运中心枢纽数量，科学增加、优化、调整干线网络，根据业务需要提高自动化设备配备比例；持续保持信息化优势水平，着力发展以互联网、大数据、云计算、机器人等现代信息、智能技术为引导的“智慧物流”产业的发展；积极实施产品分层，有针对性地丰富产品线，满足客户差别化需求，引领快递市场更好更快地发展；坚持“以目标和问题为导向”，在揽件、运输、分拨、转运、派件全过程实施精益化管理，推广先进、扩大优势、补足短板，特别是将“末端揽派”的服务工作放在更加突出的位置，以全程时效、客诉率、丢损件、客户满意度等指标为核心抓手，探索奖惩管控有益机制，将“为客户提供优质、便捷的快递服务”作为工作的根本出发点和落脚点。

同时，公司将以“韵达+”为引领，战略性布局快递周边产品和新业态发展，培育新业务增长点。在快递业务基础上，以多样化的产品及服务打通上下游、拓展产业链，构建以快递为核心的生态圈，积极拓展韵达快递、韵达国际（跨境业务）、韵达云仓、韵达商业等业务板块，做大“生态圈”。

（二）公司未来的重点经营计划

1、进一步丰富产品线，满足客户多样化需求

公司将积极进行产品分层，发展高品质、高附加值、低价格敏感性产品，进一步丰富产品体系，包括：商务快递、电商快递等多种快递产品，到付件、代收货款、贵重物品、签单返回、承诺达、当天件、次日达、定时配送快递等细分类型。在未来，一方面，公司继续优化快递服务产品的时效，实现时效承诺，继续保持可比公司时效领先优势，促进公司传统快递业务量持续增长；另一方面，公司以客户为中心，不断拓展综合物流服务，大力发展跨境快递、国内仓储、同城配、综合供应链解决方案等多元化综合物流服务。

2、探索多元末端服务，持续增强品牌粘性

公司在布局“最后一公里”及“末端100米”方面将继续摸索可盈利、可持续、多样化的服务形式，如：自营“快递+便利店”之“速邸”项目，投资智能快递柜，合作便利店、物业及第三方资源等，持续化解末端派送“时间错配”的难题，并通过区分签收类别、透明基层派送过程等措施，优化末端服务质量，减少客户投诉，增强品牌粘性。

3、强化运营管理提升，锻造专业服务团队

公司充分发挥信息化优势，通过大数据赋能，实现对干线运输车辆、全国加盟网点的全方位监控管理。干线运输方面，公司将继续推广甩挂运输，使网络更简洁高效。加盟网点方面，按照服务质量、标准化建设程度和安全管理等多口径对加盟商进行管理和考核，保证网络服务效率和服务质量，通过“帮、扶”措施不断提高加盟商经营水平，确保基层稳定且充满活力。

以客户为维度，基于对大数据的应用，公司通过建设大客户团队服务网点、服务大客户。通过跟踪客户发出快件的服务质量，以对口服务大客户的理念，打造专业的客户服务人员，提升客户服务质量和口碑，并支持网点拓展大客户。

4、实施物业自持计划，引领智慧物流发展

公司将积极实施“物业自持”计划，通过自建、扩容转运中心、建设新总部大楼等，在国家核心经济区域、经济带及重要省市战略性提高物业自持比重，提升公司核心竞争力；通过各种IT项目实施与服务，不断对系统进行改良、升级，如自动分拣线二期、智跑、快递宝等；在自动化、智能化方面，将深入转运中心和一线网络挖掘和设备升级，如加大投入全自动交叉带分拣系统、大件快手全自动分拣、业务员便携式打印设备，提质增效；扩大信息化领先优势，建立大数据管理平台，通过对海量数据科学分析、建立业务模型，探索“业务数据化”和“数据业务化”，极大促进信息联通、资源共享，缩短部门间配合反应时间，减少运营风险，引领智慧物流的发展。

5、不断拓展产业链，徐徐画大同心圆

公司将战略性构筑以快递为核心的“生态圈”，以多样化的产品及服务打通上下游、拓展产业链、画大同心圆，持续布局韵达快递、韵达国际（跨境业务）、韵达云仓、韵达商业等业务板块，并以合理节奏不断推出以仓配、云便利、商业、

跨境物流、供应链管理、智能快递柜等为内容的延伸产品和服务。

国际业务方面，受益于国家积极实施“一带一路”和“工匠精神”战略，以及跨境贸易、海外淘等电子商务的普及发展，“中国制造”、“中国品牌”将会越来越受国际消费者的认可和青睐；同时，国内消费者对海外母婴产品、化妆品、奢侈品、箱包等产品需求量也将快速增加。为此，公司将继续积极搭建国际网络，拓展覆盖范围，丰富产品、提高时效，为客户提供更优质的跨境产品服务。

仓配方面，公司将继续加强仓配一体化（供应链）管理能力，通过WMS仓储管理等系统升级和一体化物流产业园布局，实现多仓联合库存管理、订单智能分配、快速发货，为客户提供更专业的B2B、B2C、C2C快递物流供应链管理模式和最佳解决方案。

商业方面，公司将基于现有跨境电子商务平台优递爱(UDA)网上购物商城平台，不断汇合全球知名大中型品牌商、生产商，整合国内外优质产品资源，扩大全球服务网络，基于互联网技术和公司服务网络，为全世界品牌零售商提供仓储、物流、供销等一揽子商业整合，实现“世界—中国”的“仓到门”跨境物流与商业服务，不断挖掘新的增长点。

6、践行“以奋斗者为本”理念，强化软实力建设

公司秉持“以奋斗者为本”的经营理念，不断深入开展各种经营管理方式的革新，比如：三级职能对口管理、职业发展双通道、项目制管理等，让公司的团队成员、让公司的相关方跟随企业一同成长、共同发展，让核心成员成为公司的内部合伙人，最终实现韵达股份与股东、用户、员工、加盟商、供应商等利益相关方的“共创、共赢、共生、共享”，积极承担社会责任。

公司将以现有管理体系为基础，进一步完善、巩固静态标准化，着重推进转运中心和加盟商网络动态标准化建设，从设备设施、三个100%落实、现场作业、操作收派场景、统一服务用语、流程等方向持续推进规范性，并通过信息化工具辅助网点收益分析，提升加盟商经营能力；公司将加大优秀内部业务人才储备和外部专业人才引进，优化人才梯队，重点从业务一线、重点项目中提拔任用。

韵达控股股份有限公司董事会

2017年4月17日