

圆通速递股份有限公司

第九届董事局第十七次会议决议公告

本公司董事局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。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事局第十七次会议于2018年7月8日以电子邮件等方式通知了全体董事，并于2018年7月13日上午10:00以通讯方式召开。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于公司向上海圆通蛟龙投资发展（集团）有限公司转让上海圆驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于转让上海圆驿融资租赁有限公司100%股权及相关债权暨关联交易的公告》（公告编号：临2018-067）。

关联董事喻会蛟、张小娟、张益忠回避表决。

公司独立董事对该项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

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2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2018-068）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2018年7月14日