

上海锦江国际实业投资股份有限公司 关于锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的公告

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。

公司于 2018 年 12 月 13 日以通讯方式召开了第八届董事会第三十八次会议。会议应到董事 8 人，实到 8 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经审议表决，一致通过《关于锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的议案》。

一、本次计提相关福利费用的情况概述

上海锦江汽车服务有限公司（以下简称“锦江汽车”）是本公司持股 95% 的子公司。

锦江汽车近年来一线员工队伍老龄化趋势明显，按照客运行业特性，相关人员配置难以符合业务发展的需求。为了提高从业人员素质，优化人员结构，提高工作效能，实现管理效率和经济效益的提升，锦江汽车根据 2018 年整体经营效益情况，拟定了优化人员结构计提相关福利费用的方案。

根据韬睿惠悦管理咨询（深圳）有限公司上海分公司（以下简称“精算机构”）初步测算，锦江汽车优化人员结构相关福利费用总计约为 1.24 亿元。其中，历年计提相关福利费用余额约为 499 万元。锦江汽车拟在 2018 年度计提相关福利费用约为人民币 1.19 亿元，（最终以精算及审计等机构确认的数据为准）。

经董事会研究决定，同意锦江汽车在 2018 年度为优化人员结构计提相关福利费用，预计计提福利费用约为人民币 1.19 亿元。并授权经营管理层根据实际情况实施，最终实施金额不超过上述预计计提金额。

二、本次锦江汽车计提相关福利费用对公司的影响

根据《企业会计准则》及相关规定，本次锦江汽车预计计提相关费用后，对锦江投资 2018 年度合并财务报表利润总额的影响不超过 1.19 亿元（最终以精算及审计等机构确认的数据为准）。

三、独立董事对本次锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的独立意见

锦江汽车本次计提相关福利费用符合国家劳动政策、《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，计提方式和决策程序合法、合规；相关方案符合公司实际情况和人员结构调整的实际需求，有利于公司后续健康长远发展。上述计提不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的议案》。

四、监事会对本次锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的意见

锦江汽车本次计提相关福利费用符合《企业会计准则》以及公司相关制度的规定，并履行了相应决策程序。不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意《关于锦江汽车优化人员结构计提相关福利费用的议案》。

特此公告。

上海锦江国际实业投资股份有限公司董事会

2018 年 12 月 14 日