证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2014-009

湖北宜昌交运集团股份有限公司

【2013】年度报告摘要

1.重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	宜昌交运	股票代码	002627
股票上市交易所	深圳证券交易所		

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	胡军红	王岚琴
电话	0717-6451437	0717-6451437
传真	0717-6443860	0717-6443860
电子信箱	hjh15689@aliyun.com	wfq_hust@126.com

2.主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,222,482,007.39	1,083,038,074.55	12.88%	978,287,702.19
归属于上市公司股东的净利润(元)	60,227,521.59	78,329,858.00	-23.11%	104,194,880.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	54,105,849.91	65,139,363.08	-16.94%	75,381,729.72
经营活动产生的现金流量净额(元)	165,185,632.41	100,851,395.22	63.79%	106,223,668.17
基本每股收益(元/股)	0.4511	0.5867	-23.11%	0.9868
稀释每股收益(元/股)	0.4511	0.5867	-23.11%	0.9868
加权平均净资产收益率(%)	7.09%	9.31%	-2.22%	25.33%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,678,797,608.42	1,510,818,563.09	11.12%	1,316,461,934.87
归属于上市公司股东的净资产(元)	862,725,733.08	843,613,681.92	2.27%	789,644,539.35

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,530	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数	9,851

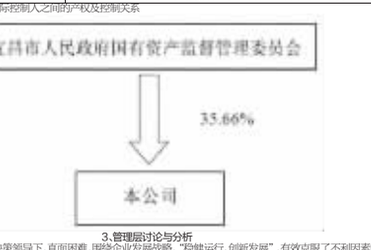
前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	35.66%	47,604,636	47,604,636		
新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	12.65%	16,890,000	0	质押	10,000,000
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	9,445,364		
五矿国际信托有限公司	国有法人	2.76%	3,690,722	0		
全国社会保障基金理事会转持三户	国有法人	2.51%	3,350,000	3,350,000		
蔡明德	境内自然人	0.84%	1,123,027	0		
姜龙银	境内自然人	0.76%	1,010,000	0		
薛俊	境内自然人	0.67%	901,100	0		
董新利	境内自然人	0.49%	660,000	495,000		
魏旭华	境内自然人	0.39%	525,000	0		

上述股东关联关系或一致行动的说明:　上述股东不存在关联关系或一致行动。

参与融资融券业务股东情况说明(如有):　本公司申融资融券标的股票。新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)通过普通证券账户持有本公司股份10,482,000股,通过客源证券股份有限公司约定购回专用账户持有本公司股份6,408,000股,合计持有16890,000股(前10名持股5%以上股东);蔡晓东通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有本公司无限售条件股份450,000股(前10名无限售条件股东)。

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3.管理层讨论与分析

2013年公司管理层在董事会的决策领导下,直面困难,围绕企业发展战略,“创建运行、创新发展”,有效克服了不利因素的影响,努力稳定了主要业务的经营,在外部环境较为不利的条件下,各项主要工作顺利重要进展,基本实现了年度经营目标。公司已经形成了适度多元化的产业结构,旅客运输及运输服务,汽车销售及售后服务为主要和基础业务;旅游运输及旅游服务为公司正在着力发展的新兴产业,已经形成一定的规模;公司的现代物流服务业务刚刚起步。本报告期内,公司主营业务及其结构,主营业务利润构成暂未发生显著变化。

(1)财务状况及经营成果

资产负债总体概况:2013年末资产总额为167,87976万元,同比增长11.12%;负债总额65,44248万元,同比增长10.81%。资产负债率为38.98%,较2012年的资产负债率38.09%减少0.11%。公司的构成中货币资金占比较大,主要为尚未使用的募集资金和用于大投资项目尚未使用的建设资金,固定资产占比较大符合交通运输行业特点;负债的主要构成是短期借款和应付票据。

公司业务收入和利润主要来源于湖鄂西线客运、水路班线客运、水陆旅游运输、汽车客运站服务、旅游港口服务、汽车销售和售后服务等业务,报告期内,公司实现营业收入122,248,20万元,比上年同期增长12.88%;营业利润7,620.65万元,比上年同期下降20.10%,归属于上市公司股东的净利润6,0227.5万元,比上年同期下降23.11%。

(2)生产经营情况

湖鄂客运产业投资集团公司整体工作部署,准确把握“改造升级”这根主线,以规模化、网络化、品牌化的为标准,积极构建公铁对接、城际连接、城乡衔接的区域旅游客运网络,坚定不移地以开放性理念开拓湖北区域客运公业,公司投资经营的“宜昌交运集团宜都客运有限公司”正式挂牌成立,长途汽车客运公司的班组工作取得初步进展,开达成了班组意向;圆满完成当阳、长阳、宜都、五峰、枝江、远安等县市直达班线客车公司化改造,以及奉节、巫溪班线客车公车公营改造,全年改造车辆77台;主城区的站场功能布局全面到位,以中心客运站为主枢纽的城区站场网络体系初步形成。这些工作为客运产业在组织形式、经营方式、盈利模式上的升级奠定了坚实的基础。

旅游客运产业以“满勤轮转”为核心思路,在努力经营现有产业的同时,着力拓展旅游产品规模,提升旅游服务能力,构建旅游服务产业链条,形成元青三峡游客中心业态,提供集旅游咨询、旅游接待、旅游运输、线路推介、餐饮服务等旅游功能为一体的“一站式”旅游综合服务,全年游客发送量416万人次,最高峰日游客发送量达3000人;实现“两坝一峡”、“交运-景区直通车”市场占有率持续提升,品牌影响力日益增强,“交运-两坝一峡”全年运行600个航次,完成游客接待量22387万人次,同比增长43%,“交运-景区直通车”全年共计发送游客11777万人次,同比增长4918%。“交运-长江三峡”旅游产品开发设计正在紧密筹划过进行。

汽车营销产业以“增量稳存”为目标,通过事业部管控平台,实施专业化、精细化的管理,持续提升销售规模和经营效益。通过加强品牌汽车销售及服务的运行分析,重点关注经济效益不佳及管理能力较弱的经营单位,落实基础管理,强化动态监控,成功实现了麟至、麟汇、麟辰三店扭亏为盈;积极探索水平事业的整合,在日产品牌店率先开展了易租车业务试点,建立了事故车拆检中心,统一了精品进货渠道,建立了售后维护服务,强化了集约经营。

大宗物流公司一手抓项目推进,一手抓生产经营,在公司组建营运的第一年顺利得开门红。钢贸物流商业模式研究和实践取得阶段性成果,钢贸中心一期、二期商务办公问题加工贸易场地招商顺利;新征土地收储用地于12月获得批复。

出租车客运公司严格控制行业规范要求,强化管理,提升服务,深入推进文明创建和品牌推广活动;认真研究行业发展动态,扎实稳妥地开展基础经营管理工作,提前研究火车公经营经营模式,彩极努力为新增门牌创造条件。

在项目开发和建设方面,宜昌港客运码头改扩建项目集空平台工程通过交工验收;茅坪港、太平溪港改扩建项目已获得省发改委工程初步设计的批复,并基本完成了开工的准备工作;彩极筹划西陵峡口风景区项目投资开发,与相关单位签订了《宜昌西陵峡口风景区生态文化旅游开发投资合作意向书》。

在安全生产方面,企业被省交通主管部门确定为道路运输行业安全生产标准化达标工作的试点单位,公司精心组织,用心实施,顺利完成省厅道路运输企业、道路客运站场安全生产标准化试点考核和验收工作,通过安全生产标准化建设,进一步夯实了企业安全生产基础,保持了企业安全生产形势持续稳定。

(3)募投项目实施情况

①宜昌汽车客运中心站项目

宜昌汽车客运中心站项目的全部工程建设均已完成,并正式投入使用,2013年,竣工决算尚在办理之中。由于该站投入运行初期维护费用和摊销费用较大,本报告期尚未实现盈利。

②三峡新型游轮旅游客运项目

三峡新型游轮旅游客运项目由公司控股子公司长江高速客轮公司组织实施,“长江三峡6号”和“长江三峡7号”投入运行后,已形成一套完善的游轮旅游产品,2013年“交运-两坝一峡”全年运行600个航次,完成游客接待量2238万人次,实现盈利46029万元。第二批游轮“长江三峡5号”、“长江三峡9号”于2013年9月举行首航仪式,并正式投入运营。随着经营规模的扩大,和营销费用持续投入的减少,预计本项目启期将产生更好的经济效益。

③湖北宜昌交运旅游圈公路旅游客运项目

截止2013年年底,使用募集资金新购旅游客运车辆的投入情况为2010年22台,2011年20台,2012年45台。由于汉宜铁路客运专线对汉宜公路班线客运造成重大冲击,原班线客运经营运力大量转向旅游客运经营;加之近几年来区域旅游客运市场准入较低,公路旅游客运经营主体众多,市场恶性竞争更加严重,2013年度仅实现利润3102万元。

4.涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

与上年度相比,本年度会计政策、会计估计和会计核算方法未发生变化。

(2)报告期内发生重大会计差错更正追溯调整说明的情况说明

不适用。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

1.与上期相比本期新增合并单位2家,分别为宜昌交运集团宜都客运有限公司和宜昌三峡枢纽旅客翻转转运中心开发有限公司,原因为:宜昌交运集团宜都客运有限公司为新设,宜昌三峡枢纽旅客翻转转运中心开发有限公司为购买股权。

2.本期减少合并单位1家宜昌大通运输有限公司,原因为:对外出售。

(4)董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

不适用

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2014-007

湖北宜昌交运集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十八次会议于2014年4月24日在公司总部以现场方式召开。会议于2014年4月11日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了通知,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。公司董事黄兆波、边壮军、尹明及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长崔新利主持,本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

一、审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

同意公司《2013年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

同意公司《2013年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

公司监事会发表了审核意见:独立董事发表了独立意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;保荐机构华龙证券有限责任公司出具了《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司2013年度募集资金使用专项核查意见》。上述报告及意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

同意公司《2013年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

公司监事发表了审核意见:独立董事发表了独立意见;保荐机构华龙证券有限责任公司出具了《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司2013年度内部控制评价报告的核查意见》。上述报告及意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

四、审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算方案》。

同意公司《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算方案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

关于《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算方案》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

五、审议通过了《2013年度利润分配方案》。

同意公司《2013年度利润分配方案》。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的信会师报字[2014]第710529号审计报告,2013年度公司实现利润总额8500190万元,扣除所得税费用2328272万元和少数股东损益14942万元,归属于母公司所有者的净利润为6022275万元,扣减本年提取的盈余公积607210万元,2013年度实现可供分配利润余额4115667万元(54,156,569.76元)。

2013年初未分配利润24,00981万元,减除2013年宜告分配并支付2012年度的利润2,670万元,加上2013年度实现的可供分配利润余415.66万元,2013年末累计可供股东分配的利润为26,755477万元(267,554,775.69元)。

在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下,为保持利润分配政策的稳定性,兼顾满足企业经营发展的需要和逐步回报投资者的要求,拟以截至2013年度利润分配预案为:以2013年年末总股本13350万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2元(含税),不以未分配利润派送红股,不以资本公积转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。关于《2013年度利润分配方案》及独立董事相关意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

六、审议通过了《2013年度报告及摘要》。

同意公司《2013年度报告及摘要》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

公司监事会出具了书面意见:关于《2013年度报告全文》及监事会相关意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告;关于《2013年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

七、审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

同意公司《2013年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

关于《2013年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

根据独立董事提名人员推荐的董事候选人,董事朱军光回避了该项议案的表决。

经同独立董事发表了同意的意见。关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的具体情况,详见《2013年度报告全文》第七节“三、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

九、审议通过了《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》。

同意《关于调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的议案》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

表决结果:赞成2票,反对0票,弃权0票。

公司监事发表了审核意见:独立董事发表了独立意见;保荐机构华龙证券有限责任公司出具了《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司调整鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目投资规模和投资金额并变更部分募集资金为永久性流动资金的专项核查意见》。上述报告及意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十、审议通过了《关于召开2013年度股东大会的通知》。

同意公司召开2013年度股东大会,会议时间:2014年5月29日(星期四)上午9:00

网络投票时间:2014年5月28日—2014年5月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月28日15:00至2014年5月29日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议室

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6.股权登记日:2014年5月23日

二、会议出席及列席人员

1.截至2014年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东(或股东代表、代理人)均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);

2.公司董事、监事及总经理人员;

3.公司聘请的法律顾问;

4.保荐机构代表及其他嘉宾。

三、本次股东大会议题

会议将审议《2013年度独立董事述职报告》,并审议以下议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》;

2.审议《2013年度监事会工作报告》;

3.审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》;

4.审议《2013年度利润分配方案》;

5.审议《2013年度报告及摘要》;

6.审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》;

7.审议《关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

8.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

上述议案经过2014年4月24日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2014年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

四、会议登记方法

1.登记时间:2014年5月26日至2014年5月27日上午8:30—11:30及下午14:00 至17:00

2.登记地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司五楼证券事务部。

3.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

4.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

5.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年5月27日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

信函登记请讯地址:湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运证券事务部(信封请注明“股东大会”字样),邮编:443003;传真号码:0717-6443860。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体事项如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362627;投票简称:宜运投票

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为:买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100代表总议案,100元代表议案1;200元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有方案表达相同意见。每一议案应以相应委托价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》	3.00
4	《关于2013年度利润分配的议案》	4.00
5	《2013年度报告及摘要》	5.00
6	《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》	6.00
7	《关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	7.00
8	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数为:

表决意见	申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成:

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

(7)股东通过网络投票系统首复投票的,以第一次有效投票为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月28日15:00至2014年5月29日15:00期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个位数字符激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发过的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)申请数字证书:可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn”证书服务”栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

(1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“湖北宜昌交运集团股份有限公司2013年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、联系方式

1.地址:宜昌市港窑路5号　公司五楼证券事务部

2.联系人:王岚琴

3.电话:0717-6443860

4.传真:0717-6443860

5.邮政编码:443003

八、其他事项

会议时间半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

九、备查文件

1.公司第二届董事会第十八次会议决议;

2.公司第二届监事会第十五次会议决议。

附件:授权委托书

特此通知。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十八日

授 权 委 托 书

兹授权委托先生/女士代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2013年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下:

序号	审议事项	表决意见		
		赞成	反对	弃权
1	2013年度董事会工作报告			
2	2013年度监事会工作报告			
3	2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案			
4	关于2013年度利润分配的议案			
5	2013年度报告及摘要			
6	关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案			
7	关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案			
8	关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案			

委托人姓名(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2014-008

湖北宜昌交运集团股份有限公司第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议于2014年4月24日在公司总部以现场方式召开。会议于2014年4月11日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了通知,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席黄兆波主持,本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

一、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

同意《2013年度监事会工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

经审核,监事会认为:2013年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2013年度内部控制评价报告》。

同意《2013年度内部控制评价报告》。

经审阅,监事会认为:公司内部控制评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算方案》。

同意《2013年度财务决算报告和2014年度财务预算方案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

五、审议通过了《2013年度利润分配方案》。

同意《2013年度利润分配方案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

六、审议通过了《2013年度报告及摘要》。

同意《2013年度报告及摘要》。

监事会认为:公司2013年度报告真实、准确、完整地反映了公司2013年度的财务状况和生产经营成果,编制和审批程序合法合规,监事会没有异议,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

七、审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

同意《2013年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2013年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

监 事 会

二〇一四年四月二十四日

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2014-009

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于2013年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下称“公司”)于2014年4月24日召开了公司第二届董事会第十八次会议,本次会议审议通过了《关于提请召开2013年度股东大会的议案》。会议决定于2014年5月29日召开公司2013年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会的基本情况

1.会议名称:湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二〇一三年度会议

2.会议召集人:湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

3.会议召开时间:

现场会议时间:2014年5月29日(星期四)上午9:00

网络投票时间:2014年5月28日—2014年5月29日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2014年5月28日15:00至2014年5月29日15:00期间的任意时间。

4.现场会议召开地点:湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议室

5.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6.股权登记日:2014年5月23日

二、会议出席及列席人员

1.截至2014年5月23日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东(或股东代表、代理人)均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);

2.公司董事、监事及总经理人员;

3.公司聘请的法律顾问;

4.保荐机构代表及其他嘉宾。

三、本次股东大会议题

会议将审议《2013年度独立董事述职报告》,并审议以下议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》;

2.审议《2013年度监事会工作报告》;

3.审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》;

4.审议《2013年度利润分配方案》;

5.审议《2013年度报告及摘要》;

6.审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》;

7.审议《关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;

8.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

上述议案经过2014年4月24日召开的公司第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第十五次会议审议通过,具体内容详见2014年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

四、会议登记方法

1.登记时间:2014年5月26日至2014年5月27日上午8:30—11:30及下午14:00 至17:00

2.登记地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司五楼证券事务部。

3.自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

4.法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

5.委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

6.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2014年5月27日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

信函登记请讯地址:湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运证券事务部(信封请注明“股东大会”字样),邮编:443003;传真号码:0717-6443860。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体事项如下:

(一)采用交易系统投票的投票程序

1.本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年5月29日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2.投票代码:362627;投票简称:宜运投票

3.股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为:买入投票;

(2)在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号,100代表总议案,100元代表议案1;200元代表议案2,以此类推。股东对“总议案”进行投票,视为对所有方案表达相同意见。每一议案应以相应委托价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》	3.00
4	《关于2013年度利润分配的议案》	4.00
5	《2013年度报告及摘要》	5.00
6	《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》	6.00
7	《关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》	7.00
8	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》	8.00

(3)在“委托数量”项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数为:

表决意见	申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成:

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

(7)股东通过网络投票系统首复投票的,以第一次有效投票为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1.投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2014年5月28日15:00至2014年5月29日15:00期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码:登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的“密码服务”专区;填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个位数字符激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发过的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)申请数字证书:可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn”证书服务”栏目。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票

(1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在“上市公司网上股东大会列表”选择“湖北宜昌交运集团股份有限公司2013年度股东大会投票”;

(2)进入后点击“投票登录”,选择“用户名密码登录”,输入您的“证券帐户号”和“服务密码”;已申领数字证书的股东可选择CA 证书登陆;

(3)进入后点击“投票表决”,根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1.如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

2.如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、联系方式

1.地址:宜昌市港窑路5号　公司五楼证券事务部

2.联系人:王岚琴

3.电话:0717-6443860

4.传真:0717-6443860

5.邮政编码:443003

八、其他事项

会议时间半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

九、备查文件

1.公司第二届董事会第十八次会议决议;

2.公司第二届监事会第十五次会议决议。

附件:授权委托书

特此通知。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十八日

授 权 委 托 书

兹授权委托先生/女士代表本人/我公司出席