证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2015-017

广西五洲交通股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

广西五洲交通股份有限公司第七届监事会第四十一次会议于2015年4月27日上午在广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室召开,会议通知于 2015年4月16日发出。会议应出席监事 12 人,实际出席监事10人,分别是何国旭、杨旭东、饶东平、王权、梁君、李晓泉董事和陈忠国、董威、秦伟、臧海波独立董事。孟杰董事因其他公务无法亲自参加本次会议,书面授权委托杨旭东董事代为出席会议并进行表决。王强董事缺席。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过以下议案并作出决议:

1、审议通过公司2014年度总经理工作报告

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过公司关于计提大额资产减值(坏账)准备的议案

同意对以下可能发生资产减值损失的应收款项进行计提坏账准备或确认坏账损失:

(1)诉讼案件

1)与更旺公司、长实公司、航联公司等债务转让合同纠纷案件,截止至2013年该案件已计提坏账准备874万元,本期拟补充计提坏账准备9272万元,期末累计计提坏账准备 1,8012万元。

2)与丰山金公司分期付款买卖合同纠纷案件,截止至2013年该案件已计提坏账准备1997万元,本期拟补充计提坏账准备11314万元,期末累计计提坏账准备13311万元。

3)与中地公司分期付款买卖合同纠纷案件,截止至2013年该案件已计提坏账准备1414万元,本期拟补充计提坏账准备2122万元,期末累计计提坏账准备3536万元。

4)与荣鑫公司分期付款买卖合同纠纷案件,本期拟补充计提坏账准备3827万元,期末累计计提坏账准备3827万元。

5)与能超公司、刘万能购销合同纠纷案件,截止至2013年该案件已计提坏账准备1347万元,本期拟补充计提坏账准备763.3万元,期末累计计提坏账准备898万元。

6)与圣恳公司、北部湾公司买卖合同纠纷案件,截止至2013年该案件已计提坏账准备148万元,本期拟维持原计提坏账准备比例不变,即本期末累计计提坏账准备148万元。

7)与贵州老年公司、吴传刚、韦美英、覃艳买卖合同纠纷案件,本期拟补充计提坏账准备 9674万元,期末累计计提坏账准备9674万元。

8)与一洲公司、李天民买卖合同纠纷案件,截止至2013年该案件已计提坏账准备198万元,本期拟补充计提坏账准备 1122万元,期末累计计提坏账准备132万元。

9)与海河公司、李天民国际货物买卖合同纠纷案件,截止至2013年该案件已计提坏账准备40万元,本期拟补充计提坏账准备 60万元,期末累计计提坏账准备100万元。

10)与科潮公司、韦李严买卖合同纠纷案件,截止至2013年该案件已计提坏账准备7257万元,本期维持原计提坏账准备比例,即期末累计计提坏账准备7257万元。

11)与蔚南星公司、王宗贤买卖合同纠纷案件,截止至2013年该案件已计提坏账准备19万元,本期拟补充计提坏账准备192万元,期末累计计提坏账准备211万元。

12)与南山汽车销售合同纠纷案件,2013年该案件已全额计提坏账准备8772万元。

13)与巨东公司、宁承东买卖合同纠纷案件,截止至2013年已计提坏账准备15万元,本期拟补充计提坏账准备25万元,期末累计计提坏账准备40万元。

14)与宏山坡公司、巨东公司、宁承东买卖合同纠纷案件,截止至2013年已计提坏账准备2019万元,本期拟补充计提坏账准备3365万元,期末累计计提坏账准备 5383万元。

15)与黎彩金开发合作合同纠纷案件,截止至2013年已计提坏账准备9435.3万元,期末确认坏账损失9435.3万元。

16)与韦竣严开发合作合同纠纷案件,截止至2013年已计提坏账准备565.85万元,本期预计负债资产(坏账)损失565.85万元。

(2)对以下单项金额重大应收账款计提坏账准备

1)公司子公司万通公司因与广西长实商贸有限公司贸易项目应收账款本金5,250.74万元,本期拟补充计提坏账准备2,625.37万元,期末累计计提坏账准备2,625.37万元。

2)公司子公司万通公司因与广西新合力冶金有限公司贸易项目应收账款本金9,455.36万元,本期拟补充计提坏账准备5,461.94万元,期末累计计提坏账准备5,461.94万元。

3)公司子公司国通公司因与广西城投实业有限公司、柳州瑞昱钢铁国际贸易有限公司、广西远进商贸公司、广西金久贸易有限公司的贸易项目应收账款本金36,229.32万元,截止至2013年已计提坏账准备365.02万元,本期拟补充计提坏账准备6,889.68万元,期末累计计提坏账准备7,254.7万元。

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

3、审议通过公司2014年度财务决算报告

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司2014年度内部控制评价报告详见上海证券交易所网站(http://www.sseconline.com)

6、审议通过关于公司2014年度内部控制审计报告的议案

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司2014年度内部控制审计报告详见上海证券交易所网站

7、审议通过公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司2014年度经营绩效评估考核的报告

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

8、审议通过公司董事会薪酬与考核委员会2014年度履职情况报告

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

9、审议通过公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司董事会审计委员会2014年度履职情况报告详见上海证券交易所网站。

10、审议通过公司董事会提名委员会2014年度履职情况报告

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

11、审议通过公司董事会预算管理委员会2014年度履职情况报告

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

12、审议通过公司董事会战略委员会2014年度履职情况报告

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

13、审议通过公司独立董事2014年度述职报告

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

公司独立董事2014年度述职报告详见上海证券交易所网站。

本议案提请公司股东大会审议。

14、审议通过公司2014年度董事会工作报告

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案提请公司股东大会审议。

15、审议通过公司2014年年度报告及其摘要

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案提请公司股东大会审议。

公司2014年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。

16、审议通过公司2015年度财务预算报告

表决结果:赞成11票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案提请公司股东大会审议。

17、审议通过公司关于广西交通投资集团财务有限责任公司风险评估审核报告的议案

表决结果:赞成9票,反对 0 票,弃权 0 票。梁君董事、杨旭东董事回避表决。

公司关于广西交通投资集团财务有限责任公司风险评估审核报告详见上海证券交易所网站。

18、审议通过关于公司2015年度日常关联交易预计的议案

2015年预计公司在广西交通投资集团财务有限责任公司日存款余额不超18,455万元,综合授信金额不超过25亿元;预计收取广西桂柳高速公路运营有限责任公司办公楼租金34万元。

表决结果:赞成9票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案提请公司股东大会审议。

19、审议通过关于公司2015年度提供担保预计的议案

拟同意在2015年1月1日至公司2015年度股东大会召开之日期间,公司合并报表范围内为他人提供担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的50%;按照担保金额连续十二个月内累计算原则,担保总额不超过公司最近一期经审计总资产的30%且不超过公司最近一期经审计总资产的30%且不超过公司最近一期经审计净资产的50%;不得直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保。根据各项经济业务活动的实际情况及需要,涉及公司合并报表范围内提供担保事宜,提请公司股东大会授权董事会决策办理,涉及公司合并报表范围内提供诉讼财产保全担保事宜拟提请公司股东大会同意董事会授权经营班子决策办理,担保事项发生后及时报告并按有关规定履行信息披露义务。

其他对外担保事项按照公司章程及《公司对外担保管理办法》的规定履行决策程序。

二、被担保人情况

被担保人为揭阳云百色"五洲·半岛阳光"项目一期商品房及商铺的部分全部合格按揭贷款客户。

三、担保协议的内容

(一)建设银行百色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构个人住房按揭贷款担保协议的主要内容为:本担保为阶段性的连带责任保证担保,担保类型为借贷,被担保人为购买百色"五洲·半岛阳光"项目一期商品房及商铺的全部合格按揭贷款客户。担保人为广西五洲房地产有限公司,担保金额为2.9亿元信用担保,担保期限为:在房屋产权证及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保,在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止。

(二)相关提示

1、上述担保协议均未签订;本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚未办理,存在部分客户按揭贷款不能获得银行批准的可能。

2、本次提交董事会审议的担保金额为最高担保授权上限,具体数额以实际发生的担保金额为准。

3、不存在反担保情况。

五、董事会意见

地产公司开发的百色"五洲·半岛阳光"小区房开项目从2012年8月正式启动,分三期开发,开发期限为6年。目前项目(一期)进展情况为:1#、2#楼完成主体施工,进行装修及水电安装施工阶段;9#楼完成了27层的主体钢筋混凝土结构施工,水电消防预埋管安装;10#楼完成了17层的主体钢筋混凝土结构、水电消防预埋管安装;16#完成了4层的主体钢筋混凝土结构、水电消防预埋管安装。按工程计划进度,项目(一期)1#、2#、9#楼商品房于2015年初开始预售,10#、16#楼拟于2015年第4季度销售。购买该商品房及商铺的全部合格按揭贷款客户拟向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构申请办理商业按揭贷款,根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例,地产公司将为上述按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保。担保金额为2.9亿元信用担保,有房屋产权证及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保,在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止。本项担保也是为了公司本身的业务需要,为了确保一期房开项目销售顺利,为客户按揭贷款产开发成本,而且只是阶段性担保,取得房屋产权证书及抵押文件后即终止,对地产公司影响较小。

截止目前,包含本次担保金额2.9亿元,五洲公司及控股子公司对外担保总额为76亿元,占公司最近一期经审计净资产的226.67%。五洲公司对外担保总额未超过最近一期经审计财务报告净资产的50%。

鉴于以上二点,公司认为此项担保在不影响公司利益的情况下,确保地产项目销售顺利,为客户按揭贷款提供担保可行,但因为按揭贷款担保对象是贷款客户,属于个体,是非法人单位,无法确定被担保方的资产负债率。本议案提交股东大会审议。

六、对外担保情况

截止2015年4月15日公司及子公司累计对外担保数量为47.269亿元,占最近一期经审计净资产的16%。对控股子公司的担保总额为1.6亿,占最近一期经审计净资产的5.41%。

无逾期担保。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会
2015年4月28日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2015-022

广西五洲交通股份有限公司 关于子公司广西五洲房地产有限公司为购买"五洲·半岛阳光"一期房开项目按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证的公告

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。

广西五洲房地产有限公司(下称"地产公司")是广西五洲交通股份有限公司(下称"五洲公司")的全资子公司。地产公司开发的百色"五洲·半岛阳光"小区房开项目(一期)1#、2#、9#楼商品房按于2015年初开始预售,10#、16#楼拟于2015年第4季度销售,按照银行政策和房地产开发企业的商业惯例,地产公司将为购买百色"五洲·半岛阳光"项目一期商品房及商铺的全部合格按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保。具体情况如下:

一、"五洲·半岛阳光"项目建设进展情况介绍

地产公司开发的百色"五洲·半岛阳光"小区房开项目规划用地面积97,169.00㎡,建设用地面积89,866.00㎡,小区拟建住宅16栋。其中多层中梯洋房6栋,29套132层高层住宅楼10栋,商业部分为2层裙楼。计容建筑面积286,252.48㎡,其中住宅面积262,167.94㎡,商业面积23,954.19㎡。容积率2.95。不计容建筑面积81,804.79㎡,其中架空层4,964.52㎡,地下车库及人防地下室76,840.27㎡。总建筑面积368,057.27㎡。项目于2012年8月正式启动。分三期开发,开发期限为6年。目前项目(一期)进展情况为:1#、2#楼完成主体施工,进行装修及水电安装施工阶段;9#楼完成了27层的主体钢筋混凝土结构施工,水电消防预埋管安装;10#楼完成了17层的主体钢筋混凝土结构、水电消防预埋管安装;16#完成了4层的主体钢筋混凝土结构施工,水电消防预埋管安装。按工程计划进度,项目(一期)1#、2#、9#楼商品房于2015年初开始预售,10#、16#楼拟于2015年第4季度销售。

二、担保情况概述

(一)担保基本情况

购买地产公司开发的百色"五洲·半岛阳光"一期商品房及商铺的全部按揭贷款客户拟向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构申请办理商业按揭贷款,根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例,地产公司将为上述按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保。担保金额为29亿元信用担保,担保期限为:在房屋产权证及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保,在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止。

(二)本次担保需履行的内部决策程序

根据《广西五洲交通股份有限公司章程》及《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》有关规定,此次担保事项除需提交地产公司董事会审议外,还需提交五洲公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人情况

被担保人为揭阳云百色"五洲·半岛阳光"项目一期商品房及商铺的约全部合格按揭贷款客户。

四、担保协议的内容

(一)建设银行百色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构个人住房按揭贷款担保协议的主要内容为:本担保为阶段性的连带责任保证担保,担保类型为借贷,被担保人为购买百色"五洲·半岛阳光"项目一期商品房及商铺的全部合格按揭贷款客户。担保人为广西五洲房地产有限公司,担保金额为29亿元信用担保,担保期限为:在房屋产权证及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保,在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止。

(二)相关提示

1、上述担保协议均未签订;本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚未办理,存在部分客户按揭贷款不能获得银行批准的可能。

2、本次提交董事会审议的担保金额为最高担保授权上限,具体数额以实际发生的担保金额为准。

3、不存在反担保情况。

五、董事会意见

地产公司开发的百色"五洲·半岛阳光"小区房开项目从2012年8月正式启动,分三期开发,开发期限为6年。目前项目(一期)进展情况为:1#、2#楼完成主体施工,进行装修及水电安装施工阶段;9#楼完成了27层的主体钢筋混凝土结构施工,水电消防预埋管安装;10#楼完成了17层的主体钢筋混凝土结构、水电消防预埋管安装;16#完成了4层的主体钢筋混凝土结构、水电消防预埋管安装。按工程计划进度,项目(一期)1#、2#、9#楼商品房于2015年初开始预售,10#、16#楼拟于2015年第4季度销售。

二、担保情况概述

(一)担保基本情况

购买地产公司开发的百色"五洲·半岛阳光"一期商品房及商铺的全部按揭贷款客户拟向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构申请办理商业按揭贷款,根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例,地产公司将为上述按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保。担保金额为29亿元信用担保,担保期限为:在房屋产权证及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保,在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止。

(二)本次担保需履行的内部决策程序

根据《广西五洲交通股份有限公司章程》及《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》有关规定,此次担保事项除需提交地产公司董事会审议外,还需提交五洲公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人情况

被担保人为揭阳云百色"五洲·半岛阳光"项目一期商品房及商铺的约全部合格按揭贷款客户。

四、担保协议的内容

(一)建设银行百色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构个人住房按揭贷款担保协议的主要内容为:本担保为阶段性的连带责任保证担保,担保类型为借贷,被担保人为购买百色"五洲·半岛阳光"项目一期商品房及商铺的全部合格按揭贷款客户。担保人为广西五洲房地产有限公司,担保金额为29亿元信用担保,担保期限为:在房屋产权证及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保,在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止。

(二)相关提示

1、上述担保协议均未签订;本次担保对应的按揭贷款客户的借款合同尚未办理,存在部分客户按揭贷款不能获得银行批准的可能。

2、本次提交董事会审议的担保金额为最高担保授权上限,具体数额以实际发生的担保金额为准。

3、不存在反担保情况。

五、董事会意见

地产公司开发的百色"五洲·半岛阳光"小区房开项目从2012年8月正式启动,分三期开发,开发期限为6年。目前项目(一期)进展情况为:1#、2#楼完成主体施工,进行装修及水电安装施工阶段;9#楼完成了27层的主体钢筋混凝土结构施工,水电消防预埋管安装;10#楼完成了17层的主体钢筋混凝土结构、水电消防预埋管安装;16#完成了4层的主体钢筋混凝土结构、水电消防预埋管安装。按工程计划进度,项目(一期)1#、2#、9#楼商品房于2015年初开始预售,10#、16#楼拟于2015年第4季度销售。

二、担保情况概述

(一)担保基本情况

购买地产公司开发的百色"五洲·半岛阳光"一期商品房及商铺的全部按揭贷款客户拟向建设银行百色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构申请办理商业按揭贷款,根据银行政策和房地产开发企业的商业惯例,地产公司将为上述按揭贷款客户提供阶段性的连带责任保证担保。担保金额为29亿元信用担保,担保期限为:在房屋产权证及其抵押手续办理完成之前为住房贷款申请人提供担保,在银行取得购房者房屋所有权证书及抵押登记文件后终止。

(二)本次担保需履行的内部决策程序

根据《广西五洲交通股份有限公司章程》及《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》有关规定,此次担保事项除需提交地产公司董事会审议外,还需提交五洲公司董事会、股东大会审议。

三、被担保人情况

被担保人为揭阳云百色"五洲·半岛阳光"项目一期商品房及商铺的约全部合格按揭贷款客户。

四、担保协议的内容

(一)建设银行百色分行、工商银行百色分行以及广西百色右江农村合作银行等金融机构个人住房按揭贷款担保协议的主要内容为:本担保为阶段性的连带责任保证担保,担保类型为借贷,被担保人为购买百色"五洲·半岛阳光"项目一期商品房及商铺的全部合格按揭贷款客户。担保人为广西五洲房地产有限公司,