

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2016-008

## 广西五洲交通股份有限公司

## 第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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、董事会会议召开情况

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“五洲交通”)第八届董事会第十一次会议于2016年2月18日下午以现场会议方式召开,会议通知于2016年1月29日发出。会议应到董事12人,实到8人,分别是梁君、徐德、韩钢、周昇、黄新能、谷同民董事和赵辰、戚海波独立董事,杨旭东、孟杰有董事及秦伟、孙泽华独立董事因其他公务无法亲自参加本次会议,书面授权委托梁君、韩钢表决及赵辰、戚海波独立董事代为出席会议并进行表决。符合《公司法》和《公司章程》的规定。

## 二、董事会会议审议情况

会议审议通过关于开展跨境电商平台项目的议案并作出决议。

公司拟与广西天美精工网络科技有限公司(简称“天美公司”)共同组建一家新公司,投资跨境电商电商平台项目。新公司(目前名称待定)注册资本金为800万元,出资方式是现金出资,出资的比例为公司持股51%,需出资408万元;天美公司持股49%,需出资392万元。新公司经营范围拟为:研究、开发计算机软件、互联网技术、数据信息处理、存储、传输技术;系统集成;提供技术咨询、技术转让、技术服务;销售自行开发的产品;经济贸易咨询;文化咨询;体育咨询;会议服务;投资咨询;投资管理;企业策划;企业管理咨询;市场调查;经济信息咨询;翻译服务;设计、制作、代理、发布广告;销售及批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、五金交电、家用电器、数码产品、电子元器件、照相器材、厨房用具、家具及装饰材料、灯具、纺织品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、食品、新鲜水果、新鲜蔬菜、农资、办公用品、体育用品、钟表、眼镜、玩具、乐器、日用品、珠宝首饰;货物进出口;代理进出口;技术进出口;代办进出口货物、航空运输、海运运输的各项手续;货物包装、代存货物服务。(实际情况以工商登记为准)

本公司将充分利用公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司、广西凭祥万通国际物流有限公司的现有资源和市直政策以及公司的高速公路资源,结合当地市场进行调整创新,着力打造电子商务公共服务平台,全力构建统一、竞争有序的电子商务市场主体,加快与东南亚国家的跨境电商商务合作,与周边国家共同打造跨境电商综合服务平台。

本次投资项目不属于关联交易,亦不构成重大资产重组项目。

对议案的表决结果:赞成12票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会 2016年2月19日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临2016-009

## 广西五洲交通股份有限公司

## 关于投资跨境电商平台项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“天美公司”)拟与广西天美精工网络科技有限公司(以下简称“天美公司”)共同组建新公司投资跨境电商平台项目,具体情况如下:

## 一、对外投资概述

## (一)对外投资基本情况

为积极把握“广西互联网电商发展机遇,有效联动公司现有物流板块业务资源,做强做大公司物流板块业务,五洲交通拟与天美公司共同组建新公司投资跨境电商平台项目。新公司(新公司名称待定)注册资本金为800万元,五洲交通持股51%,需出资408万元。

(二)本议案需提请公司董事会审议批准。

(三)本次投资项目不构成关联交易,亦不构成重大资产重组项目。

## 二、项目合作方基本情况

(一)公司已对天美公司基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

(二)项目合作方基本情况

## 三、天美公司基本情况

企业名称:广西天美精工网络科技有限公司

企业性质:其他有限责任公司

注册地址:南宁市厢竹大道3号青工宿舍A609房

法定代表人:温家凯

注册资本:贰佰万元整

主营业务:计算机软件开发与销售;通讯系统技术的开发;劳务信息咨询;商务信息咨询服务;软件行业投资咨询与服务;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

会议由公司董事会召集,采用现场会议、现场投票和网络投票相结合的方式召开。公司董事长苏新群先生主持会议,符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定,会议各项议案合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1、公司在任董事11人,出席2人,监事主席苏新群先生因原因未出席本次会议。

3、公司董事会秘书苏新群先生出席会议,公司部分高管列席了本次会议。

## 四、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:关于提取船舶资产减值准备的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	3,467,033,214	99.94	1,804,200	0.06	4,000	0.01

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,858,648,530	99.99	40,900	0.00	17,300	0.01

3、议案名称:103 回购股份的种类、数量及占总股本的比例

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,858,641,330	99.99	40,900	0.00	24,500	0.01

5、议案名称:105 回购股份的期限

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,858,629,630	99.99	59,800	0.00	17,300	0.01

6、议案名称:106 回购股份的用途

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,858,626,180	99.99	53,250	0.00	17,300	0.01

7、议案名称:107 决议的有效期

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,858,625,080	99.99	40,900	0.00	20,750	0.01

8、议案名称:108 本次回购的授权事宜

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A股	2,858,625,080	99.99	40,900	0.00	20,750	0.01

美国家际电商平台”、“译达协同翻译云平台”和广西体育局“互联网+体育”策划及运营电商平台的开发建设,培养了一批业务素质良好的开发团队,在广西电商平台开发和运营方面具有较好经验。

3、天美公司及其股东单位最近一年主要财务指标情况

2015年天美公司及其股东单位主要财务指标	单位:万元
天美公司及其股东单位	资产总额
600	600
广西美家乐网络科技有限公司	资产总额
494,27	272,26

以上为天美公司及其股东单位截至2015年12月31日财务数据,未经审计。天美公司主营业务进行软件开发及平台运营。天美公司2015年资产总额及营收较低,主要是天美公司

业务尚未及时反映,资产尚未及时产生效益。

三、新公司基本情况

新公司经营范围:研究、开发计算机软件、互联网技术、数据信息处理、存储、传输技术;

系统集成;提供技术咨询、技术转让、技术服务;销售自行开发的产品;经济贸易咨询;

文化咨询;体育咨询;会议服务;投资咨询;投资管理;企业管理咨询;市场调查;经济信息咨询;翻译服务;设计、制作、代理、发布广告;销售及批发电子产品、计算机、软件及辅助设备、工艺品、五金交电、家用电器、数码产品、电子元器件、照相器材、厨房用具、家具及装饰材料、灯具、纺织品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、食品、新鲜水果、新鲜蔬菜、农资、办公用品、体育用品、钟表、眼镜、玩具、乐器、日用品、珠宝首饰;货物进出口;代理进出口;技术进出口;代办进出口货物、航空运输、海运运输的各项手续;货物包装、代存货物服务。(实际情况以工商登记为准)

新公司注册资本:800万元

出资方式及出资比例:现金出资,其中五洲交通出资408万元(持股51%),天美公司出资392万元(持股49%)。

新公司经营范围:研究、开发、生产、销售:五金交电、家用电器、数码产品、电子元器件、照相器材、厨房用具、家具及装饰材料、灯具、纺织品、服装、鞋帽、箱包、化妆品、食品、新鲜水果、新鲜蔬菜、农资、办公用品、体育用品、钟表、眼镜、玩具、乐器、日用品、珠宝首饰;货物进出口;代理进出口;技术进出口;代办进出口货物、航空运输、海运运输的各项手续;货物包装、代存货物服务。(实际情况以工商登记为准)

本公司将充分利用公司控股子公司南宁金桥农产品有限公司、广西凭祥万通国际物流有限公司的现有资源和市