

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2016-027

广西五洲交通股份有限公司2015年度股东大会决议公告

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，并对其真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

本次会议没有否决议案;无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间:2016年5月6日

(二)股东大会召开的地点: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

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	4
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股)	424,621,934
3.出席会议的股东所持有表决权股份占公司有表决权股份总数的比例(%)	60.92

(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。

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共4人，持有(代表)股424,621,934股，占截止出席会议股东的大股东的股权登记日(2016年4月27日)公司总股本833,801,532股的50.92%；其中：出席现场会议的股东代表人共3人，代表股份424,566,934股，占截止出席会议股东的大股东的股权登记日(2016年4月27日)公司总股本833,801,532股的50.92%；通过网络投票的股东1人，持有(代表)股65,000股，占截止出席会议股东的大股东的股权登记日(2016年4月27日)公司总股本833,801,532股的0.007%，因国海律师(南宁)事务所苏莎、高红律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁君董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事12人，出席6人，杨旭东、黄新颜、孟杰、赵振、秦伟、孙泽华董事因其他公务未能参加会议；

2、公司在任监事6人，出席5人，高力生监事因其他公务未能参加会议；

3、公司董事会秘书韩先生出席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称:公司2015年度财务决算报告

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	424,566,934	99.98	55,000	0.02	0	0.00
其中:5%以下股东	17,602,934	99.68	55,000	0.32	0	0.00

截至2015年12月31日，公司资产总额为12,335,034,038.62元，2015年实现营业收入总额为2,085,892,373.89元，实现营业利润-177,186,167.41元；实现利润总额-157,326,041.37元；实现净利润-218,314,069.63元。

2、议案名称:公司2015年度利润分配预案

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	309,036,734	72.77	115,596,200	27.23	0	0.00
其中:5%以下股东	17,602,934	99.68	55,000	0.32	0	0.00

经致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西所分所审计，2015年公司合并报表净利润为-2.18亿元，归属于母公司股东的净利润为-0.96亿元。母公司2015年度实现净利润0.25亿元；计提法定盈余公积金0.25亿元；加上母公司未分配利润年初余额13.04亿元，可供分配的利润年末余额为13.27亿元。鉴于2015年净利润亏损，根据《公司法》、《公司章程》有关规定，拟订2015年度利润不分配，未分配利润结转以后年度。

3、议案名称:公司独立董事2015年度述职报告

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	424,566,934	99.98	55,000	0.02	0	0.00
其中:5%以下股东	17,602,934	99.68	55,000	0.32	0	0.00

4、议案名称:公司2015年度董事会工作报告

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	424,566,934	99.98	55,000	0.02	0	0.00
其中:5%以下股东	17,602,934	99.68	55,000	0.32	0	0.00

5、议案名称:公司2015年度监事会工作报告

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	424,566,934	99.98	55,000	0.02	0	0.00
其中:5%以下股东	17,602,934	99.68	55,000	0.32	0	0.00

6、议案名称:公司2015年度报告及其摘要

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	424,566,934	99.98	55,000	0.02	0	0.00
其中:5%以下股东	17,602,934	99.68	55,000	0.32	0	0.00

7、议案名称:公司2016年度财务预算报告

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	424,566,934	99.98	55,000	0.02	0	0.00
其中:5%以下股东	17,602,934	99.68	55,000	0.32	0	0.00

8、议案名称:公司2016年度日常关联交易预计的议案

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	133,134,134	99.96	55,000	0.04	0	0.00
其中:5%以下股东	17,602,934	99.68	55,000	0.32	0	0.00

公司2016年预计与广西交通投资集团财务有限责任公司、广西柳桂高速公路运营有限公司、广西五洲国通投资有限公司、广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司等发生关联交易。关联交易情况为:与广西交通投资集团财务有限责任公司发生存款及贷款等业务交易；与广西柳桂高速公路运营有限责任公司发生办公楼租赁业务；与广西五洲国通投资有限公司发生借款业务；与广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司发生宿舍房租租赁业务。

关联股:广西交通投资集团有限公司回避表决。

9、议案名称:审议通过公司2016年度日常流动资金贷款的议案

审议结果:通过

表决情况:

股东类型	同意		反对	
------	----	--	----	--