

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

编号：临 2014-025

广西五洲交通股份有限公司 2013 年度现金分红说明会预告公告

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。

重要内容提示：

- 1、会议召开时间：2014年5月7日（星期三） 15：30—17：00
- 2、会议召开地点：通过上证所信息网络有限公司的服务平台召开
- 3、会议召开方式：以网络方式召开

一、说明会类型

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）2013年度利润分配预案已经公司第七届董事会第二十六次会议审议通过并将提交2014年5月15日召开的公司2013年度股东大会审议。

根据公司章程第一百五十七条（二）款的规定，公司现金分红的具体条件和比例为：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于公司合并报表当年实现的归属公司股东可分配利润的百分之十；公司每三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的归属公司股东的年均可分配利润的百分之三十。在特殊情况下，公司当年可以不进行现金分红或现金分红的比例可以少于公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的百分之十。特殊情况是下列情形之一：①公司当年年末合并报表资产负债率超过70%；②公司当年合并报表经营活动产生的现金流量净额为负数。2013年公司合并报表资产负债率为75.93%，经营活动产生的现金流量净额为-346,066,785.26元，出现公司章程所规定的特殊情形。2014年公司将按照中长期发展规划部署，优化主业，稳步推进多元化。经测算，年度现金流出总量约为61.5亿元，其中经营性支出约为39.22亿元，资本性支出预算3.3亿元，偿还银行贷款14.23亿元，支付有偿债务利息4.75亿元，面临的资金压力较大。为此，公司2013年度利润分配拟以2013年12月31日公司总股本833,801,532股为基数，每10股派发现金红利0.21元（含税），分派现金红利为17,509,832.17元，是公司合并报表当年实现的归属公司股东的可分配利润的9.10%，剩余未分配利润结转以后年度。

根据上海证券交易所（以下简称“上交所”）《上市公司定期报告工作备忘录第七号——关于年报工作中与现金分红相关的注意事项（2014年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《关于推进上市公司召开投资者说明会工作的通知》，由于公司2013年度报告期内盈利且累计未分配利润为正，但拟分配的现金红利总额与当年归属于公司股东的净利润之比低于30%，公司决定通过网络方式举行2013年度现金分红说明会，让广大投资者更全面深入地了解公司现金分红等具体情况。

二、说明会召开的时间、地点

1、时间：2014年5月7日（星期三） 15：30—17：00

2、地点：通过上证所信息网络有限公司的服务平台以网络方式召开

三、参加人员

1、上市公司

公司参加说明会人员为：何国纯董事长、饶东平总经理、王权董事会秘书、傅应华财务部经理

2、投资着

投资者可在召开时间通过互联网在线直接参与本次现金分红说明会

四、投资者参加方式

1、投资者可在2014年5月6日上午12点前通过本公告后附的电话、传真、电子信箱提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

2、投资者可于2014年5月7日（星期三） 15：30—17：00 通过互联网登陆网址：<http://roadshow.sseinfo.com>，在线直接参与本次现金分红说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人：林明 侠宇

电话：0771-5518383、5520235

传真：0771-5520235、5518111

电子信箱：wzjt600368@sohu.com

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会

2014年4月29日