

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2014-045

## 广西五洲交通股份有限公司 关于独立董事辞职的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会2014年7月24日收到公司独立董事张忠国先生的书面请辞报告。根据中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的文件精神，张忠国先生辞去在本公司担任的独立董事、董事会薪酬与考核委员会主任委员及审计委员会委员职务。

鉴于张忠国先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数将低于占董事会人数三分之一的比例要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，张忠国先生的辞职将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此期间，张忠国先生将继续履行其独立董事等职责，本公司将按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会  
2014年7月25日