

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2015-031

广西五洲交通股份有限公司

关于 2014 年度股东大会更正补充公告

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。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次：

2014 年度股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 5 月 19 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600368	五洲交通	2015/4/12

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

- 1.原本次股东大会审议议案及投票股东类型表格中的序号 3,公司 2014 年财务决算报告,变更为序号 3,公司 2014 年度利润分配方案。
- 2.原本次股东大会股权登记日为 2015 年 4 月 12 日,现更正为 2015 年 5 月 12 日。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2015 年 5 月 19 日 15 点 00 分

召开地点：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

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 19 日

至 2015 年 5 月 19 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600368	五洲交通	2015/5/12

4. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司关于计提大额资产减值（坏账）准备的议案	√
2	公司 2014 年度财务决算报告	√
3	公司 2014 年度利润分配方案	√

4	公司独立董事 2014 年度述职报告	√
5	公司 2014 年度董事会工作报告	√
6	公司 2014 年度监事会工作报告	√
7	公司 2014 年年度报告及其摘要	√
8	公司 2015 年度财务预算报告	√
9	公司 2015 年度日常关联交易预计的议案	√
10	公司关于 2015 年度为他人提供担保预计的议案	√
11	公司 2015 年度日常流动资金贷款的议案	√
12	关于制定公司未来三年（2015—2017 年度）股东回报规划的议案	√
13	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”一期住宅按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证的议案	√

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2015 年 4 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

广西五洲交通股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2014 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司关于计提大额资产减值（坏账）准备的议案			
2	公司 2014 年度财务决算报告			
3	公司 2014 年度利润分配方案			
4	公司独立董事 2014 年度述职报告			
5	公司 2014 年度董事会工作报告			
6	公司 2014 年度监事会工作报告			
7	公司 2014 年年度报告及其摘要			
8	公司 2015 年度财务预算报告			
9	公司 2015 年度日常关联交易预计的议案			
10	公司关于 2015 年度为他人提供担保预计的议案			
11	公司 2015 年度日常流动资金贷款的议案			
12	关于制定公司未来三年（2015—2017 年度）股东回报规划的议案			
13	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”一期住宅按揭贷款客户 提供阶段性连带责任保证的 议案			
--	-------------------------------------	--	--	--

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。