

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2015-034

广西五洲交通股份有限公司 关于召开 2014 年度现金分红说明会的通知

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：

会议召开时间：2015 年 5 月 8 日（周五）15:00-16:30

会议召开地点：投资者可以直接登录以下网址在线直接参与本次说明会：<http://sns.sseinfo.com>。

会议召开方式：网络在线互动

一、说明会类型

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）2014 年度利润分配预案已经公司第七届董事会第四十一次会议审议通过并将提交 2015 年 5 月 19 日召开的公司 2014 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；3、公司合并报表当年实现的归属公司股东的每股可供分配利润低于 0.1 元；4、公司在未来 12 个月内计划进行重大投资或发生重大现金支出等事项（重大投资或重大现金支出的标准是指累计支出超过公司最近一期经审计的合并报表净资产的 30%，募集资金项目除外）。2014 年公司合并报表资产负债率为 77.5%，实现的归属公司股东的每股可供分配利润为 0.09 元，出现公司章程所规定的特殊情形。

2015 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 62.4 亿元，其中经营性支出约为 27.22 亿元，资本性支出预算 1.01 亿元，偿还银行贷款 28 亿元，支付有偿债务利息 6.17 亿元，面临的资金压力较大。为此，公司 2014 年度拟利润不分配，未分配利润结转以后年度。

为此公司定于 2015 年 5 月 8 日（周五）通过网络平台交流方式举行广西五洲交通股份有限公司 2014 年度现金分红说明会，让广大投资者更全面深入地了解

具体情况。

二、说明会召开的时间和地点

本次公司 2014 年度现金分红说明会将于 2015 年 5 月 8 日(周五)下午 15:00-16:30 在网站 <http://sns.sseinfo.com> 以网络互动的形式召开, 欢迎广大投资者积极参与。

三、公司参加说明会人员

公司董事长梁君先生, 公司总经理徐德先生, 公司副总经理、总会计师韩钢先生将参加此次说明会。

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2015 年 5 月 7 日 15:00 前通过公告后附的电话、传真或电子邮件方式联系公司, 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。

(二) 投资者可在 2015 年 5 月 8 日(周五)下午 15:00-16:30 通过互联网登陆网址:<http://sns.sseinfo.com>, 在线直接参与本次说明会。

五、联系人及咨询办法

联系人: 林明、李铭森

电话:0771-5518383、5525323

传真:0771-5520235、5518111

电子邮件: wzjt600368@sohu.com

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2015 年 5 月 5 日