

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2015-060

广西五洲交通股份有限公司

关于 2015 年第三次临时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：

2015 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2015 年 9 月 7 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	2015/9/1

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

因股权登记日与会议召开的时间不满两个交易日，故延期至 2015 年 9 月 9 日召开。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2015 年 8 月 20 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 9 月 9 日 15 点

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 9 月 9 日

至 2015 年 9 月 9 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

原通知的股东大会股权登记日不变。

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	关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2015 年度财务报表及内部控制审计机构的议案	√
2	关于公司在合并报表范围内提供财务资助的议案	√

特此公告。

广西五洲交通股份有限公司董事会
2015 年 8 月 26 日