

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2016-001

## 广西五洲交通股份有限公司 第八届董事会第十次会议(临时)决议公告

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、董事会会议召开情况

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十次会议(临时)于 2016 年 1 月 5 日(星期二)以通讯表决方式召开。会议通知于 2015 年 12 月 30 日发出,会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表决董事 12 人,实际参加表决董事 12 人,分别是梁君、杨旭东、徐德、韩钢、周异助、黄新颜、孟杰、谷同民董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、审议关于更换公司 2015 年年度财务报表及内部控制审计机构的议案;

公司原决定聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年年度财务报表及内部控制审计机构,后因瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)内部整合,人力资源相对紧张,不能保证按期完成 2015 年年报审计工作,并于 2015 年 12 月 10 日向公司发函表示不再为我公司提供 2015 年年报及内部控制审计服务。因此,公司按照上市公司相关规定,以招标的方式重新选聘审计机构。2015 年 12 月 25 日,公司中介机构选聘评审小组推荐,本次选聘综合评定最高分数的致同会计师事务所(特殊普通合伙)广西分所为中标人,其中标价为财务报表审计费 46 万(固定费用包干),内部控制审计费 18 万元(固定费用包干)。根据以上评审结果,董事会审计委员会建议公司聘请该所为 2015 年年度财务报表及内部控制审计机构。

对议案的表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案提交公司股东大会审议。

2、审议关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。

公司关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知另行公告。

对议案的表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会  
2016 年 1 月 6 日