



证券代码：002188

证券简称：巴士在线

公告编号：2016-12

巴士在线股份有限公司

关于召开 2015 年度股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经巴士在线股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议决定，定于2016年4月7日（星期四）召开公司2015年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议基本情况

1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2015 年度股东大会。

2、会议召集人：公司第四届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次会议审议的议案经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第二次会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。

4、会议召开日期与时间：

现场会议时间：2016 年 4 月 7 日（星期四）下午 14：00

网络投票时间：2016 年 4 月 6 日（星期三）至 2016 年 4 月 7 日（星期四）

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 4 月 7 日上午 9：30 至 11：30，下午 13：00 至 15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2016 年 4 月 6 日下午 15：00 至 2016 年 4 月 7 日下午 15：00 期间的任意时间。

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路 36 号 314100•Tel: +86 573 84252627•Fax: +86 573 84252318•http: //www.busonline.com



5、会议召开的方式:

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (<http://wltp.cninfo.com.cn>) 向公司股东提供网络形式的投票平台, 公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式, 如果同一表决权出现重复投票表决的, 以第一次投票表决结果为准。

6、会议出席对象:

(1) 截至 2016年4月1日(星期五) 下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决, 该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司的董事、监事及高级管理人员。

(3) 公司聘请的律师。

7、会议地点: 浙江省嘉善县东升路 36 号本公司一楼会议室

8、股权登记日: 2016 年 4 月 1 日(星期五)

二、会议审议事项

- 1、审议《关于 2015 年度董事会工作报告的议案》;
- 2、审议《关于 2015 年度监事会工作报告的议案》;
- 3、审议《关于 2015 年度报告及年度报告摘要的议案》;
- 4、审议《关于 2015 年度财务决算报告的议案》;



5、审议《关于 2015 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》；

6、审议《关于续聘公司 2016 年度财务审计机构预案的议案》

7、审议《关于制订〈对外担保管理办法〉的议案》。

以上议案的具体内容详见公司于 2016 年 3 月 17 日登载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《第四届董事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2016-10)和《第四届监事会第二次会议决议公告》(公告编号: 2016-11)。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

三、参与现场会议登记事项

1、会议登记时间: 2016 年 4 月 5 日(星期二) 8: 00-16: 00。

2、会议登记地点: 浙江省嘉善县东升路36号办公楼董秘办, 信函请注明“股东大会”字样。

3、会议登记方式:

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

(2) 法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续;

(3) 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

(4) 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2016年4月5日下午16: 00 前送达或传真至公司), 信函请注明“股东大会”字样, 不接受电话登记。



浙江在线股份有限公司

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 <http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：浙江省嘉善县东升路 36 号

巴士在线股份有限公司 董秘办

联系人：蒋中瀚

电 话：0573-84252627

传 真：0573-84252318

邮 编：314100

电子邮箱： stock@busonline.com

2、出席会议股东的食宿费用及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三次会议决议；

2、公司第四届监事会第二次会议决议；

3、其他备查文件。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一六年三月十七日

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路 36 号 314100•Tel: +86 573 84252627•Fax: +86 573 84252318•<http://www.busonline.com>



附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票代码：362188。
2. 投票简称：巴士投票。
3. 投票时间： 2016 年 04 月 07 日的交易时间，即9:30—11:30 和 13:00—15:00。
4. 股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：
 - （1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。
 - （2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。
5. 通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：
 - （1）登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；
 - （2）选择公司会议进入投票界面；
 - （3）根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。
6. 通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：
 - （1）在投票当日，“巴士投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。



(2) 进行投票时买卖方向应选择“买入”。

(3) 在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

议案序号	议案名称	对应申报价格
总议案	所有议案	100元
议案1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》	1.00元
议案2	《关于2015年度监事会工作报告的议案》	2.00元
议案3	《关于2015年度报告及年度报告摘要的议案》	3.00元
议案4	《关于2015年度财务决算报告的议案》	4.00元
议案5	《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》	5.00元
议案6	《关于续聘公司2016年度财务审计机构预案的议案》	6.00元
议案7	《关于制订〈对外担保管理办法〉的议案》	7.00元

(4) 在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

(5) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决



的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

(6) 对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

二、通过互联网投票系统的投票程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 04 月 06 日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为 2016 年 04 月 07 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2014年9月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
<http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。



浙江新五环

附件二：

授权委托书

兹委托_____先生/女士代表本人/本单位出席巴士在线股份有限公司2015年度股东大会会议，全权行使审议、表决、和签署会议文件的股东权利。

委托人股东账号：	委托人持股数：			
委托人签字：	委托人营业执照注册号码：			
受托人：	受托人身份证号码：			
受托日期：				
序号	审议事项	表决情况		
		赞成	反对	弃权
议案1	《关于2015年度董事会工作报告的议案》			
议案2	《关于2015年度监事会工作报告的议案》			
议案3	《关于2015年度报告及年度报告摘要的议案》			
议案4	《关于2015年度财务决算报告的议案》			
议案5	《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》			
议案6	《关于续聘公司2016年度财务审计机构预案的议案》			
议案7	《关于制订〈对外担保管理办法〉的议案》			

- 注：1、股东请明确选择表决选项（在您想表达的意见选项下打“√”）；
2、每项均为单选，多选为无效选票；
3、授权书用剪报或复印件均为有效。

委托人（签章）：

受托人（签章）：

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路 36 号 314100•Tel: +86 573 84252627•Fax: +86 573 84252318•http: //www.busonline.com