



恒通物流股份有限公司

股票代码：603223

**2015 年年度股东大会
会议资料**

2016 年 5 月 30 日

恒通物流股份有限公司

2015 年年度股东大会会议议程

- 一、与会人员签到；
- 二、大会主持人宣布会议开始，介绍本次股东大会的出席情况；
- 三、宣读公司 2015 年年度股东大会会议须知；
- 四、选举监票、计票人员；
- 五、宣读本次会议议案内容：
 - 1、《2015 年度董事会工作报告》；
 - 2、《2015 年度监事会工作报告》；
 - 3、《2015 年度财务决算报告》；
 - 4、《2015 年度利润分配预案》；
 - 5、《2015 年年度报告正文及摘要》；
 - 6、《关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构》；
 - 7、《关于公司及控股子公司 2016 年度贷款融资预计额度》；
 - 8、《关于董事及其他高级管理人员报酬》；
 - 9、《关于预计公司 2016 年度关联交易》；
 - 10、《关于公司监事报酬的议案》；
 - 11、《关于聘任张景荣先生为公司董事的议案》；
 - 12、《关于聘任孙昊先生为公司监事的议案》。
- 六、股东发言及提问；
- 七、逐项对议案进行表决；
- 八、统计表决结果；
- 九、宣布表决结果；
- 十、宣读大会决议；
- 十一、律师发表法律意见，并出具《法律意见书》；
- 十二、与会董事在大会决议和会议记录上签字；
- 十三、大会主持人宣布会议结束。

恒通物流股份有限公司

2015 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代表：

为确保公司股东在本公司 2015 年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的会议秩序和议事效率，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》及本公司《股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。

二、股东大会设秘书处、负责大会的程序安排和会务工作。

三、董事会以维护股东合法权益、确保股东大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

四、股东参加股东大会，依法享有《公司章程》规定的各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、现场参加大会的股东或股东代表请按规定出示股票账户卡、身份证或法人单位证明、授权委托书等有效证件或证明，经验证后方可出席会议。

六、在主持人宣布股东大会情况及宣布大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

七、股东要求在股东大会上发言，应取得大会主持人的同意，发言主题应与本次大会表决事项相关。

八、根据《公司章程》本次大会议案表决以现场投票与网络投票相结合的方式进行。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决票，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为“弃权”。

九、表决投票统计，由股东代表和公司监事参加，表决结果当场以决议形式公布。

十、公司董事会聘请北京市中伦律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具《法律意见书》。



十一、本次的会议决议及法律意见书将于本次会议结束后 2 个工作日内在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行公告。

十二、大会结束后，股东如有任何问题或建议，请与公司证券部联系。

议案一：

2015 年度董事会工作报告

尊敬的各位股东及股东代表：

我代表董事会将 2015 年度董事会工作简要报告如下，请审议：

2015 年度，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》的有关规定和股东大会赋予的权利，积极应对宏观经济形势变化，紧紧围绕年初制定的各项计划。

2015 年，公司在物流运输市场面对疲弱市场需求的逆境继续开拓，在 LNG 能源市场凭借与中石化的合作快速发展，公司营业收入较上一年度大幅增加。2015 年 6 月 30 日，公司完成首次公开发行股票并在上海证券交易所上市。

一、2015 年度董事会工作回顾

（一）对公司经营发展各个环节作出决策

1、在公路货运业务方面

2015 年公司面对宏观需求导致的公路货物运输疲弱的市场局面，积极展开应对：

一方面，公司通过和龙口港集团下属的海达物流合资设立山东省通港物流有限公司，由恒通股份控股经营。该合资公司设立后，更便于承接龙口港的集疏港货源，增加公司货运业务量。

另一方面，公司主动调控优化散杂货运力，并扩张危险化学品运力。由于危险化学品运输对安全管理、运行管控要求更高，相应的门槛也更高，利润水平也优于散杂货。

公司通过以上措施，面对着不利的市场局面，保证了公路货运业务的整体利润率水平。

2、在 LNG 能源业务方面

公司在 2014 年与中石化开展合作，设立了由恒通股份控股的华恒物流，负责中石化位于青岛董家口的 LNG 接收站。2015 年，随着中石化青岛接收站开始经营，公司获得了稳定的 LNG 上游供应，同时在山东及周边省份具有一定的地理优势。

2015 年，华恒物流与新奥燃气合资设立北海新奥华恒物流公司（华恒物流

参股 40%)，该公司主要面对即将开始运行的中石化位于广西北海的 LNG 接收站。

3、在安全管理方面

公司始终将安全工作作为企业发展的生命线。公司建立健全了包括《场站设备安全、车辆安全隐患检查制度》在内的 15 项安全管理规章制度，有效规范了安全管理标准。在安全隐患排查方面，加大检查力度。全年公司先后组织安全大检查 12 次，不断加大对各类安全问题和隐患的惩处力度。同时，利用信息化带动安全管控升级。先后引进升级了 Mobileye 系统、视频监控系统、驾驶辅助系统的功能开启和后续功能对接等多项信息化系统。

（二）认真履行决策职责

2015 年度董事会认真履职，对公司重大事项严谨论证，科学决策，促进了公司良性发展。董事会全年共召开 5 次会议，发挥了董事会在经营决策中的作用。

1、公司于 2015 年 1 月 15 日召开第二届董事会第二次会议，会议审议并通过了《关于〈公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2014 年度董事会工作报告〉的议案》等 9 个议案。

2、公司于 2015 年 7 月 23 日召开第二届董事会第三次会议，会议审议并通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》等 4 个议案。

3、公司于 2015 年 8 月 24 日召开第二届董事会第四次会议审议并通过《恒通物流股份有限公司 2015 年半年度报告》及摘要的议案等 4 议案。

4、公司于 2015 年 10 月 30 日召开第二届董事会第五次会议审议并通过《恒通物流股份有限公司 2015 年第三季度报告》的议案等 2 个议案。

5、公司于 2015 年 12 月 28 日召开第二届董事会第六次会议审议并通过《关于恒通物流股份有限公司聘任总经理》的议案等 3 个议案。

（三）严格执行股东大会决议

2015 年度，公司召开了一次股东大会，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，严格按照股东大会决议和授权，认真执行了股东大会通过的各项决议。

（四）公司治理情况

2015 年度，公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律、法规的要求，规范运作，科学决策，公司董事会认为公司治理的实际情况与《上

市公司治理准则》等规范性文件的规定和要求基本相符。

(五) 独立董事履职情况

2015 年度，公司董事会严格按照监管机构有关规定，执行法人治理相关要求，充分发挥公司独立董事作用，为独立董事参与决策提供相应条件。

二、2016 年董事会工作重点

(一) 在传统的公路货运物流业务领域创新发展

当前公路物流需求较弱、运力供给过剩，但是全社会物流成本仍然居高不下的背景下，公司将积极探索通过互联网、物联网等方面的技术，搭建社会化、市场化的运力交易平台。

通过发展互联网+物流平台，将更高效率、低成本的为货主单位提供社会运力供应，同时为社会运力匹配充足的货源。这将是公司在 2016 年重点推进的在物流领域的创新项目。

(二) 在天然气能源业务领域进一步发展

公司致力于成为 LNG 能源行业龙头企业。中石化位于天津的 LNG 接收站将在 2016 年下半年开始试运行，公司需要着手拓展华北、东北等地区的 LNG 终端市场。中石化位于天津的 LNG 接收站设计规模与青岛董家口站类似，因此公司在天津周边区域的市场开拓直接影响公司 LNG 销售规模能否持续、稳定增长。

公司在继续发展 LNG 能源业务的基础上，将适时、谨慎选择质量较好的管道天然气项目，形成 LNG 和管道天然气互补的业务格局。

(三) 进一步推动公司信息化建设

公司将在之前建设的各类信息化系统基础上，全面建设物联网、O2O 平台、驾校电子教学系统、销售人员管理系统、人力资源软件等，继续完善微信平台，车辆安全平台、仓库管理系统，最终实现现有信息软件的互通整合，全面落地。

(四) 持续加强安全管理

公司一方面强化全员安全管理意识，坚持安全制度与措施双落实，安全培训与素质提升并重的工作方针，正确处理好安全与生产经营的关系；另一方面，公司积极推进安全管理信息化建设。引进先进的安全管控系统，自主搭建安全管理云平台，将车辆信息与运营各环节信息统一汇集在一起，实现数据分析、效果评价、运营监管三位一体，将被动管理变为主动管理，切实降低安全风险。同时，

立足整个物流运输行业的高度，强化市场的引领和示范带动作用，实现安全管控系统及平台的全社会推广。

（四）研究如何更好地利用上市公司平台，利用社会资本，开展并购重组
公司将充分发挥上市公司这一平台，积极研究和发现业务发展良好、与公司主营业务密切相关的项目或者公司，通过现金收购、换股收购等多种形式，增强恒通股份的盈利能力。通过资本市场各种工具，解决企业发展所需资金。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2016年5月30日

议案二：

2015 年度监事会工作报告

一、监事会的工作情况

2015 年度监事会按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定，从切实维护股东权益和公司利益出发，认真履行监事的职责，依据《监事会议事规则》组织监事会会议，2015 年度共召开了 4 次监事会，参加公司本年度的股东大会并列席了历次董事会，对公司经营活动的重大决策、公司财务状况和公司董事、高级管理人员的行为进行了有效监督，对公司定期报告进行审核并提出审议意见。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

2015 年度，公司决策程序按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》的相关规定，内控制度完善，董事、高管在执行其职务时无违反相关法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

1、第二届监事会第二次会议审议通过关于《公司 2014 年度利润分配方案》的议案和关于《公司 2014 年度财务决算报告及 2015 年度财务预算报告》的议案；

2、第二届监事会第四次会议审议通过关于《恒通物流股份有限公司 2015 年半年度报告》的议案；

3、第二届监事会第五次会议审议通过关于《恒通物流股份有限公司 2015 年第三季度报告》的议案。

监事会认真检查审核了公司的财务状况，并对公司的审计工作进行了监督，真实的反映了公司的财务状况和经营成果，标准无保留的意见是客观公正的。

四、监事会对公司募集资金使用情况的独立意见

1、第二届监事会第三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》和《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

2、第二届监事会第四次会议审议通过《恒通物流股份有限公司 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

第二届监事会第二次会议审议通过关于《公司 2015 年度日常关联交易预计情况》的议案。

2015 年，我们按照各项法律法规、业务规则及《公司章程》的相关要求，站在股东特别是中小股东的角度，履行监事会职责，发挥监事会作用，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，切实维护全体股东的合法权益。新的一年，我们将不断提高自身履职能力，一如既往地认真、勤勉、依法依规履行监事会职责，促进公司持续、健康、稳定发展，进一步加强与公司董事会、经营层之间的沟通、交流与合作，推进公司治理结构的完善与优化，确保公司的规范运作，切实维护公司整体利益和股东特别是中小股东的合法权益。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司监事会

2016年5月30日

议案三：

2015 年度财务决算报告

2015 年度，公司在董事会和管理层的正确领导下，通过全体员工的共同努力，公司在物流运输市场面对疲弱市场需求的逆境继续开拓，在 LNG 能源市场凭借与中石化的合作快速发展。2015 年，公司营业收入较上一年度大幅增加。

一、2015 年度公司财务报告的审计情况

公司 2015 年财务报告已经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了和信审字（2016）第 000356 号标准无保留意见的审计报告。会计师的审计意见：恒通股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2015 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、2015 年公司的主要财务数据如下：

1、资产负债情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总计 850,675,070.65 元，其中流动资产合计为 278,528,397.88 元，非流动资产合计为 572,146,672.77 元，其中固定资产为 389,185,300.45 元；负债总计 229,656,417.25 元，其中流动负债合计为 204,989,727.42 元，非流动负债合计为 24,666,689.83 元；少数股东权益 36,845,532.46 元；股东权益合计 621,018,653.40 元，其中股本为 120,000,000.00 元，资本公积为 281,064,193.47 元，盈余公积为 13,764,252.43 元，未分配利润为 166,433,857.50 元。

2、盈利情况

2015 年，公司实现营业收入 2,022,546,962.43 元，营业成本 1,873,169,711.78 元，销售费用 9,159,869.87 元，管理费用 64,961,852.46 元，财务费用 9,851,492.12 元，营业利润 50,749,966.31 元，实现利润总额 65,605,939.95 元，归属于母公司股东的净利润 43,686,229.58 元。

3、现金流量情况

单位：元

项 目	2015 年度	2014 年度
经营活动产生的现金流量净额	149,319,210.50	104,517,269.63
投资活动产生的现金流量净额	-160,517,660.89	-79,177,458.02
筹资活动产生的现金流量净额	58,763,928.19	-16,888,812.34
现金及现金等价物净增加额	47,567,722.35	8,450,999.27

4、主要财务指标

单位：元/股

项目	2015 年	2014 年
每股收益	0.42	0.54
净资产收益率（%）	9.01%	14.78%
扣除非经常性损益的净利润的净资产收益率（%）	6.66%	13.11%
每股经营活动产生的现金流量净额	1.24	1.16
归属于上市公司股东的每股净资产	5.18	3.97

三、公司经营情况

公司主营业务中公路物流运输和 LNG 能源销售占比超过 95%，是公司主要的收入来源。公司公路物流运输业务面对宏观经济需求持续疲弱，市场运力充沛竞争压力较大。在这样的市场环境下，公司在 2015 年主动调整车辆货种结构，优化散杂货运力，扩充危险化学品运力，在一定程度上克服了不利的市场局面。

公司 LNG 能源销售业务在 2015 年正式与中石化天然气销售公司展开了合作，公司在山东区域拥有了较为稳定的上游气源供应，有助于在山东及周边市场销售。2015 年公司实现 LNG 等能源销售收入 160,202.00 万元，较 2014 年增长 134.27%。

报告期内，公司实现营业收入 202,254.70 万元，比去年同期增长 66.51%；实现利润总额 6,560.59 万元，比去年同期减少 2.5%；归属母公司净利润 4,368.62 万元，比去年同期减少 10.70%。

请各位股东及股东代表审议。



恒通物流股份有限公司董事会

2016年5月30日

议案四：

2015 年度利润分配预案

以公司总股本 12,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税），共计派发现金红利 8,400,000 元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2016年5月30日

议案五：

2015 年年度报告正文及摘要

根据《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》等相关规定，《2015 年年度报告正文及摘要》详见 4 月 29 日上交所官网。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2016年5月30日

议案六：

恒通物流股份有限公司
关于聘任山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2016 年度审计机构

公司聘请山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度各期财务报告的审计机构。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2016年5月30日

议案七：

关于公司及控股子公司 2016 年度贷款融资预计额度

根据公司 2016 年度的经营计划和资金需求情况，为确保公司业务正常开展，保障公司的资金需求，确定 2016 年度公司拟向金融机构申请的综合授信 300,000,000 元。

以上综合授信的期限为一年，自 2015 年年度股东大会通过之日起至 2016 年年度股东大会召开日。

为在上述金融机构办理以上额度和期限内的贷款，授权总经理将公司有关资产质押/抵押给相应的金融机构，并授权总经理确定有关资产的评估价值、办理有关具体手续和签署一切相关文件（包括但不限于签署贷款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件等）。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2016年5月30日

议案八：

关于董事及其他高级管理人员报酬

公司现有董事及高管 14 人，2016 年度董事报酬为 6-150 万元之间；独立董事津贴为每人每年 6 万元；其他高管人员年度报酬为 6-150 万元之间。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2016年5月30日

议案九：**关于预计公司 2016 年度关联交易**

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，基于公司规范关联交易需要，现提请公司董事会对公司 2016 年预计与关联方之间将发生的日常关联交易进行审议，本议案经董事会审议通过后，尚需提交股东大会审议，预计公司 2016 年度日常关联交易预计金额和类别如下：

关联交易类型	关联方	关联交易内容	2016 年预计交易金额(元)
销售	南山集团有限公司	运输费	50,000,000

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2016年5月30日

议案十：

关于公司监事报酬的议案

公司现有监事 3 人，2016 年度监事报酬为 3-150 万元之间。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司监事会

2016年5月30日

议案十一：

关于聘任张景荣先生为公司董事的议案

根据恒通物流股份有限公司董事长刘振东提名，经第二届董事会提名委员会审查建议，推选张景荣先生为公司第二届董事会董事，任期自公司 2015 年年度股东大会审议通过之日起至公司第二届董事会换届之日止。

张景荣，男，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。2010 年 6 月毕业于山东工商学院，2010 年 4 月至 2012 年 5 月任公司调运部科员、副经理、经理，2012 年 6 月至 2013 年 11 月任公司人力资源部经理，2013 年 12 月至 2014 年 8 月任公司运行一部经理，2014 年 9 月至 2015 年 6 月任公司安监部经理，2015 年 7 月至 2015 年 12 月任公司总经理助理，2015 年 12 月至今任公司副总经理。

张景荣先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

公司独立董事发表了独立意见：经审核张景荣先生的个人简历等资料，其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任相应岗位的工作要求。本次提名推选公司董事的程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，我们同意董事会推选张景荣先生为公司董事，并提请股东大会审议批准。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司董事会

2016年5月30日

议案十二：

关于聘任孙昊先生为公司监事的议案

根据恒通物流股份有限公司董事长刘振东提名，推选孙昊先生为公司第二届监事会监事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会换届之日止。

孙昊，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1992 年 7 月毕业于烟台职工大学，2007 年 5 月至 2011 年 2 月任公司安监部经理，2011 年 3 月至 2013 年 12 月任恒通驾驶员培训有限公司副经理，2014 年 1 月至今任恒通驾驶员培训有限公司经理。

孙昊先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

请各位股东及股东代表审议。

恒通物流股份有限公司监事会

2016年5月30日