

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临2016-052

广西五洲交通股份有限公司

第八届董事会第二十次会议决议的公告

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。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十次会议于2016年10月25日（星期二）下午以现场会议方式召开。会议通知于2016年10月15日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事9人，分别是梁君、张毅、韩钢、杨旭东、谷同民董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事，郑海军、周异助、黄新颜董事因其其他公务无法亲自参加本次会议，分别书面授权委托杨旭东、韩钢、梁君董事代为出席会议并进行表决；公司2名监事、2名非董事高管人员及其他领导成员列席会议。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议：

1、审议通过公司2016年第三季度报告及其正文的议案

表决结果：赞成12票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过关于为广西五洲房地产有限公司提供财务资助的议案

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10月26日