广西五洲交通股份有限公司 关于第八届董事会第二十三次会议决议的公告

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”)第八届董事会第二十三次会议于 2017 年 3 月 9 日上午 9:00 在广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室召开。会议通知于 2017 年 2 月 27 日发出。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、黄新颜、谷同民董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事,郑海军、杨旭东、周异助董事因其他公务无法亲自参加本次会议,分别书面授权委托梁君、韩钢、黄新颜董事代为出席会议并进行表决。公司 6 名监事、1 名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、审议公司关于计提大额资产减值准备的议案

公司本期对诉讼项目、大额资产计提资产减值准备共计 14,977.48 万元,减少 2016 年度合并报表利润总额为 14,977.48 万元。

表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

2、审议公司 2016 年度财务决算报告

表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

3、审议公司 2016 年年度报告及其摘要

表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

4、审议公司 2016 年度内部控制评价报告的议案

表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5、审议公司 2016 年度内部控制审计报告的议案

表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6、审议公司 2016 年度董事会工作报告

表决结果:赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

7、审议公司 2016 年度总经理工作报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议公司 2016 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司合并报表净利润为 1.91 亿元，归属于母公司股东的净利润为 2.22 亿元，实现每股收益 0.27 元。母公司 2016 年度实现净利润 1.93 亿元，计提 10%法定盈余公积金 0.19 亿元，加上未分配利润年初余额 13.27 亿元，可供分配的利润年末余额为 15.01 亿元。

经研究，拟定 2016 年度利润分配预案如下：以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 833,801,532 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），共计分配 0.67 亿元，剩余未分配利润 14.34 亿元结转以后年度。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

9、审议公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2016 年度经营绩效评估考核的报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议公司董事会薪酬与考核委员会 2016 年度履职情况报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议公司董事会提名委员会 2016 年度履职情况报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议公司董事会预算管理委员会 2016 年度履职情况报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议公司董事会战略委员会 2016 年度履职情况报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况汇总报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议公司独立董事 2016 年度述职报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

16、审议公司 2017 年度经营计划的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事周异助、黄新颜、杨旭东董事回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

18、审议公司 2017 年度财务预算报告

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

19、审议公司 2017 年度日常流动资金贷款的议案

结合公司实际经营需求，公司拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、广西农村信用社、中信银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、国家开发银行、交通银行、邮政储蓄银行、北部湾银行、汇丰银行等金融机构在 2017 年度申请流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具），金额不超过 15 亿元（含 15 亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款品种、期限、利率授权公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

20、审议公司关于在合并报表范围内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。

本议案需提请公司股东大会审议。

21、审议南宁金桥农产品有限公司向兴业银行融资 6 亿元的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

22、审议公司为南宁金桥农产品有限公司向兴业银行融资 6 亿元提供担保的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

23、关于控股子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

24、审议公司“十三五”战略规划报告的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

25、关于召开公司 2016 年度股东大会的议案

表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司关于召开 2016 年年度股东大会的通知另行公告
特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2017 年 3 月 10 日