

四川富临运业集团股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的公告

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

2017年3月10日，四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议以通讯表决的方式召开。会议通知以电子邮件方式向各位董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席董事9名，实际参加会议董事9名。会议由董事长李亿中先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

（一）审议通过《关于调整公司内部经营管理体制的议案》

根据公司经营需要，明确工作职责，提高运营效率，拟将公司内部经营管理体制调整为“5+4”模式，即将传统客运产业划分为5个经营片区：成都西南区、成都东北区、绵阳地区、遂宁地区和眉山地区，每个地区设置区域总经理，统筹负责区域内的生产经营管理以及旅游业务的拓展工作；4个经营实体为：智能出行、汽车租赁、保险代理、广告业务。5个经营片区和4个经营实体互为依托、协同发展，共同助推公司产业创新转型。

同意调整公司内部经营管理体制。

表决结果：9名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，0名董事回避表决。

（二）审议通过《关于拟定公司产业发展规划的议案》

为应对国内公路客运下行趋势，为公司传统主业寻求更广阔的发展路径，综合分析公司资源现状，拟定公司产业发展规划如下：

继续巩固现有公路客运主业，在现有业务领域深耕细作，通过外延并购进一步扩大市场规模，提高公司在客运行业的竞争力和影响力，争做国内客运产业的整合者。

解放思想，大胆探索，布局智能出行、旅游、物流等相关多元化产业，积极关注金融服务领域，推动产业创新转型，提升公司核心竞争力。以市场为导向，大力推行“运游”结合新模式，延伸客运产业链，为乘客提供旅游增值服务，同时积极寻找并适时介入优质的旅游项目，为公司创造新的利润增长极；探索“传统客运+互联化”模式，依托线上平台，重点开展专快车、汽车票务以及旅游服务业务，打造具有影响力和认可度的智能出行平台，促进公司从传统客运业向现代服务业转型；适时切入现代物流产业，利用客运资源组建小件快运网络，旨在打造全国性的公路客货运输网络，形成双轮驱动的产业格局；在金融服务领域寻求突破，以现代化的金融手段为公司实体产业发展提供支持，产融结合，助推公司加快发展。

同意公司拟定的产业发展规划。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

（三）审议通过《关于 2017 年度实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励的议案》

为调动公司管理层及核心员工的工作积极性，顺利完成董事会在 2017 年年初下达的 2017 年度业绩考核指标，公司拟实行与业绩指标挂钩的超额奖励计划，具体如下：若 2017 年全年公司实际完成的业绩超出董事会下达的考核指标，公司拟将前述超出部分的 30%作为公司管理层及核心员工的超额奖励；若 2017 年公司所属企业实际完成的业绩超出与公司约定的考核指标，公司拟将前述超出部分的 25%作为所属企业管理层的超额奖励。

同意 2017 年度实行与公司业绩指标挂钩的超额奖励。独立董事对该议案发表了同意的独立意见，全文详见 2017 年 3 月 11 日巨潮资讯网。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权，0 名董事回避表决。

三、备查文件

第四届董事会第八次会议决议

特此公告

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一七年三月十日