

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：2017-020

广西五洲交通股份有限公司 2016 年年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017 年 4 月 7 日

(二) 股东大会召开的地点：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

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	10
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	426,300,248
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	51.1273

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东

及股东代理人共 10 人，持有（代表）股份 426,300,248 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2017 年 3 月 28 日）公司总股份 833,801,532 股 51.1273%。其中：出席现场会议的股东代理人共 6 人，代表股份 426,229,848 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2017 年 3 月 28 日）公司总股份 833,801,532 股的 51.1189%；通过网络投票的股东 4 人，持有（代表）股份 70,400 股，占截止出席股东大会的股权登记日（2017 年 3 月 28 日）公司总股份 833,801,532 股的 0.0084%。国浩律师（南宁）事务所潘琳、张咸文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁君董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司 7 名董事、3 名监事、2 名非董事高管人员列席了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 12 人，出席 7 人，郑海军、黄新颜、杨旭东、秦伟、孙泽华董事因其他公务未能参加会议；
- 2、公司在任监事 6 人，出席 3 人，高力生、余丕团、孙旭监事因其他公务未能参加会议；
- 3、公司董事会秘书韩钢先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：公司关于计提大额资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426,289,448	99.9974	10,800	0.0026	0	0
其中：5%以下股东的表决情况	10,987,505	99.9018	10,800	0.0982	0	0

公司 2016 年对诉讼项目、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。

2、议案名称：公司 2016 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426,289,548	99.9974	10,700	0.0026	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 114.19 亿元，2016 年实现营业收入总额为 12.90 亿元，实现营业利润 2.25 亿元，实现利润总额 2.32 亿元，实现净利润 1.91 亿元。

3、议案名称：公司 2016 年年度报告及其摘要

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426,289,548	99.9974	10,700	0.0026	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0

致同会计师事务所为本公司出具了无保留意见的审计报告。

4、议案名称：公司 2016 年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426, 289, 548	99. 9974	10, 700	0. 0026	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	10, 987, 605	99. 9027	10, 700	0. 0973	0	0

5、议案名称：公司 2016 年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426, 289, 548	99. 9974	10, 700	0. 0026	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	10, 987, 605	99. 9027	10, 700	0. 0973	0	0

6、议案名称：公司 2016 年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例	票数	比例

				(%)		(%)
A 股	426,289,548	99.9974	10,700	0.0026	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0

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，加上母公司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。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，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。

7、议案名称：公司独立董事 2016 年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426,289,548	99.9974	10,700	0.0026	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0

8、议案名称：公司 2017 年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	126,518,805	99.9915	10,700	0.0085	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0

公司 2017 年预计发生关联交易如下：与广西交通投资集团财务有限责任公司发生存款及贷款等综合业务，与广西五洲国通投资有限公司发生借款归还、合作开展广告等业务，与广西柳桂高速公路运营有限责任公司发生办公楼租赁业务，与广西交通投资集团崇左高速公路运营有限公司发生宿舍用房租赁业务，与广西信达高速公路运营有限公司发生岑水高速代管业务。

关联股东广西交通投资集团有限公司回避表决。

9、议案名称：公司 2017 年度财务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	426,289,548	99.9974	10,700	0.0026	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0

2017 年公司预计总资产 124 亿元，总负债 91 亿元，所有者权益 33 亿元，资产负债率 73%，公司普通股股东加权平均净资产收益率 7.18%。预计实现合并营业收入 19 亿元，利润总额 2.7 亿元，实现净利润 2.15 亿元，其中归属于母公司的净利润 2.23 亿元。预计经营活动产生的现金流量净额 10.1 亿元；投资活动产生的现金流量净额-10.23 亿元；筹资活动产生的现金流量净额 1.6 亿元，期末现金及现金等价物余额约 6.97 亿元。

10、议案名称：公司 2017 年度日常流动资金贷款的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426,289,548	99.9974	10,700	0.0026	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0

同意公司向中国建设银行、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、利率授权公司经营班子与提供资金贷款金融机构具体商定执行。

11、 议案名称：公司关于在合并报表范围内提供财务资助的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426,289,548	99.9974	10,700	0.0026	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0

同意公司以委托贷款的形式向南宁金桥农产品有限公司（以下简称“金桥公司”）提供发生额 1.5 亿元资金资助，同时调整广西五洲房地产有限公司（以下简称“地产公司”）资金资助用途，将剩余资助额度 0.9 亿元用途调整为在地产公司各项目中调剂使用。上述资金资助的期限为第八届董事会任期届满止，相关事宜授权公司经营班子具体办理。

12、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426,289,548	99.9974	10,700	0.0026	0	0
其中：5%以下股东的表决情况	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0

同意公司为金桥公司通过兴业银行南宁分行申请总额不超过 6 亿元融资提供担保。担保方式为：连带责任保证，担保期限为贷款合同到期日起两年，同时金桥公司向公司提供等额的反担保承诺。相关事宜授权公司经营班子具体办理。

13、 议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426,289,548	99.9974	10,700	0.0026	0	0
其中：5%以下股东的表决情况	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0

同意广西岑罗高速公路有限责任公司按照新的测算结果调整单车折旧系数计提岑溪至

罗定高速公路广西段(即筋竹至岑溪高速公路)固定资产折旧，即单车折旧系数将从 6.38 元/辆调整为 6.04 元/辆；调整执行期限为 36 个月，自本事项通过公司股东大会审议之日起计算。

14、 议案名称：审议公司“十三五”战略规划报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	426,289,548	99.9974	10,700	0.0026	0	0
其中：5%以下 股东的表决情 况	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0

(二) 现金分红分段表决情况

	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
持股 5%以上 普通股股东	415,301,943	100	0	0	0	0
持股 1%-5% 普通股股东	0	0	0	0	0	0
持股 1%以下 普通股股东	10,987,605	99.9027	10,700	0.0973	0	0
其中：市值 50 万以下普 通股股东	59,700	84.8011	10,700	15.1989	0	0
市值 50 万以 上普通股股 东	10,927,905	100	0	0	0	0

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：潘琳、张咸文

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司2016 年年度股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 上海证券交易所要求的其他文件。

广西五洲交通股份有限公司
2017 年 4 月 8 日