

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2016 年年度股东大会
会议资料



证券代码:603377

2017 年 5 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2016 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益,保障股东在公司 2016 年年度股东大会期间依法行使权利,确保股东大会的正常秩序和议事效率,根据《中华人民共和国公司法》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定,特制定本须知:

一、请按照本次股东大会会议通知(详见2017年4月11日及2017年4月18日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于2016年年度股东大会增加临时提案的公告》),中规定的时间和登记方法办理参加会议手续,证明文件不齐或手续不全的,谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处,具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利,同时也应履行法定义务,自觉维护会场秩序,尊重其他股东的合法权益。进入会场后,请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段,要求发言的股东应向股东大会秘书处申请,经股东大会主持人许可后方可发言,每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权,每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时,应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项,未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2016年年度股东大会议程

时间：2017 年 5 月 3 日下午 14:00

地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室。

会议主持：董事长徐雄先生

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

1、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》；

2、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》；

3、审议《公司 2016 年年度报告全文及摘要》；

4、审议《公司 2016 年度财务决算报告》；

5、审议《公司 2016 年度利润分配方案》；

6、审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》；

7、审议《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》；

8、审议《关于聘任 2017 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》；

9、审议《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》；

10、审议《关于公司 2017 年度向子公司提供借款额度的议案》；

11、审议《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》；

12、审议《关于签署东莞合作协议的议案》；

13、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》；

- 13.01 选举徐雄先生为第三届董事会董事的议案；
- 13.02 选举闫文辉先生为第三届董事会董事的议案；
- 13.03 选举孙翔女士为第三届董事会董事的议案；
- 13.04 选举王红玉女士为第三届董事会董事的议案；
- 13.05 选举贺艳洁女士为第三届董事会董事的议案；
- 13.06 选举董京阳先生为第三届董事会董事的议案；
- 14、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》
- 14.01 选举毕强先生为第三届董事会独立董事的议案；
- 14.02 选举苏洋先生为第三届董事会独立董事的议案；
- 14.03 选举周世虹先生为第三届董事会独立董事的议案；
- 15、审议《关于选举第三届监事会监事的议案》
- 15.01 选举龙英琦先生为第三届监事会监事的议案；
- 15.02 选举彭慧勇先生为第三届监事会监事的议案；
- 15.03 选举贾秋平女士为第三届监事会监事的议案；
- 16、审议《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》；
- 17、审议《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》
- 三、股东提问与发言；
- 四、大会进行表决；
- 五、宣布表决结果；
- 六、宣读法律意见书；
- 七、宣读 2016 年年度股东大会决议；
- 八、宣布大会结束。

议案一、审议《公司 2016 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代表：

感谢大家长期以来对公司董事会工作的理解和支持，我谨代表董事会向大家作董事会工作报告。请审议。

2016 年，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》相关规定，认真执行股东大会决议，规范审议程序，科学、审慎履行职责，紧紧围绕公司总体发展目标制定全年工作计划，有序推进公司各项重点工作、顺利实现年度经营目标，确保公司实现稳健发展。

一、2016 年公司经营情况

2016 年由于驾培、驾考新政策的推行，废除暂住证实施居住证，学员培训量减少，参考人数下降造成了公司不能及时从预收账款中确认收入，同期实施的营改增也对收入产生影响，再有外阜公司前期投资规模大，前期摊销金额较大，且没有完全正常运营，综上所述是导致收入下降的主要因素。因此公司通过对行业及市场的分析和判断，针对驾考新规的实施制定了新的教学方案并且紧紧围绕企业发展战略，全面提升服务水平，强化教学质量，加强网络化建设，加强内部管理，整合资源，开拓市场，加速市场战略布局降低了受市场大环境所造成的影响，通过管理层和全体员工的共同努力，整体上保持了公司的稳定发展，截止 2016 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 26.30 亿元，同比增加 57.21%；归属于上市公司股东的净资产为 16.30 亿元，同比增加 116.38%；全年合并报表实现的营业收入为 11.55 亿元，同比降低 12.96%；归属于上市公司股东的净利润为 2.46 亿元，同比降低 25.27%。

二、董事会主要工作

（一）公司成功上市

2016 年 2 月 5 日，公司在上海证券交易所 A 股挂牌交易，成为了中国第一家在 A 股主板上市的主营驾驶培训公司。发行新股 5000 万股，发行后总股本 42,000 万股，募集资金净额 77,958.51 万元。

（二）公司信息披露情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范文件和《公司章程》要求，认真自觉履行信息披露义务，报告期内，公司共披露 72 份公告，其中临时公告 68 份，定期报告 4 份，并且按照法律法规要求及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件无修订及撤销的情况。

（三）投资者关系管理情况

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，以专线电话、投资者见面会、传真、披露邮箱等多渠道主动加强与投资者的联系和沟通。并切实做好未公开信息的保密工作。同时认真做好投资者关系活动档案的建立和保管，有效地增进了投资者对公司情况的了解，对疏导不良情绪、增强投资者信心起到了重要的作用。

（四）募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金总额 82,000 万元，扣除发行费用后净额为 77,958.51 万元，使用募集资金支付募投项目 1,836.40 万元，使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,160.96 万元，补充流动资金 23,000 万元；期末理财占用的闲置募集资金 40,000 万元，加上募集资金购买理财的收益 617.27 万元、募集资金账户的协议存款利息收入 190.24 万元，同时扣除支付的审计费、律师费等其他上市各项费用 1,335.49 万元，并扣除募集资金账户的手续费及账户管理费 4,328.20 元，截止 2016 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 4,768.23 万元。

公司独立董事、监事会、保荐机构及会计师均对募投资金的存放和使用出具了同意意见。

（五）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等文件的要求规范运作，不断健全和完善治理结构，提升治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。公司经营活动稳步推进，财务运行总体稳健，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东。公司依据《内部控制管理手册》，进一步完善内控体系，内控体系涵盖组织架构、企业文化、公司治理、社会责任、战略规划、人力资源、资金活动、招生、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、信息系统等方面，通过对内控制度的有效执行，达成了公司的既定目标。公

司将持续改善公司治理架构、组织、流程和考核，保护全体股东的合法权益。

三、董事会日常工作

（一）2016 年董事会会议及决议情况

2016 年公司董事会认真履行公司章程和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，全年召开了 10 次董事会会议。其中以现场方式召开董事会会议 3 次，以现场方式结合通讯表决召开董事会会议 2 次。以通讯方式召开董事会会议 5 次。

现将董事会会议情况介绍如下：

1. 公司于 2016 年 1 月 5 日召开二届十二次临时董事会会议，审议通过了关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案；关于提请召开 2016 年第一次临时股东大会的议案。
2. 公司于 2016 年 3 月 5 日召开二届十三次临时董事会会议。审议通过了关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案；关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案；关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案；关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案；关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案。
3. 公司于 2016 年 4 月 1 日召开二届十四次董事会会议，审议通过了 2015 年度报告及摘要；2015 年度董事会工作报告；2015 年度总经理工作报告；2015 年度财务决算报告；2016 年度财务预算报告；2015 年度利润分配预案；2015 年度内部控制评价报告；非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明；关于 2015 年度关联交易情况及 2016 年预计发生日常关联交易的议案；关于聘请审计机构的议案；关于补选公司第二届董事会独立董事的议案；关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书；关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案；董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度；接待特定对象调研采访管理制度；外部信息报送和使用管理制度；年报信息披露重大差错责任追究制度；内幕知情人登记备案制度；关于聘任证券事务代表的议案；召开 2015 年度股东大会的议案。
4. 公司于 2016 年 4 月 28 日召开二届十五次临时董事会会议，审议通过了 2016 年第一季度报告。

5. 公司于 2015 年 5 月 17 日召开二届十六次临时董事会会议，审议通过了关于公司向银行申请综合授信的议案；关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案。
6. 公司于 2016 年 8 月 19 日召开二届十七次临时董事会会议， 审议 2016 年半年度报告及摘要；继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案；修订对外投资管理制度；信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度；公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于聘请魏东先生担任公司副总经理的议案；关于从昆明都市车迷服务有限责任公司购买云南东方时尚驾驶培训有限公司股权的议案；关于向云南东方时尚驾驶培训有限公司增资的议案；关于参股设立内蒙古东方时尚驾驶培训有限责任公司的议案；关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案。
7. 公司于 2016 年 9 月 19 日召开二届十八次临时董事会会议，审议通过了关于投资设立控股子公司的议案；关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案。
8. 公司于 2016 年 10 月 14 日召开二届十九次临时董事会会议， 审议通过了 2016 年第三季度报告。
9. 公司于 2016 年 11 月 16 日召开二届二十次临时董事会会议， 审议通过了关于向云南东方时尚提供股东借款的议案；关于向银行申请授信额度的议案；3.关于投资山东淄博东方时尚驾驶培训基地项目的议案；关于召开 2016 年度第五次临时股东大会的议案。
10. 公司于 2016 年 12 月 27 日召开二届二十一次临时董事会会议，关于收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司部分股权的议案。

（二）董事会成员调整情况

2016 年 2 月 29 日，徐玉棣先生因个人原因辞任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务。2016 年 4 月 1 日经公司第二届董事会第十四次会议审议通过由毕强先生担任公司独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员职务，目前董事会成员共 9 人分别为：徐雄先生、闫文辉先生、孙翔女士、王红玉女士、陈越孟先生、曹文海先生、刘宁女士、孔雨泉先生、毕强先生。

（三）董事会对股东大会的执行情况

2016 年，公司共召开了 6 次股东大会，公司董事会认真贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议，落实了股东大会安排的各项工作。

现将股东大会会议情况介绍如下：

1. 公司于 2016 年 1 月 22 日召开了 2016 年第一次临时股东大会，会议审议通过了关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报有关事项的议案。
2. 公司于 2016 年 4 月 26 日召开了 2015 年年度股东大会，会议审议通过了 2015 年年度报告及摘要；2015 年度董事会工作报告；2015 年度监事会工作报告；2015 年度财务决算报告；2016 年度财务预算报告；2015 年度利润分配方案；关于聘请审计机构的议案；关于选举独立董事的议案；关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书的议案；关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案。
3. 公司于 2016 年 6 月 3 日召开了 2016 年第二次临时股东大会，会议审议通过了关于公司向银行申请综合授信的议案。
4. 公司于 2016 年 9 月 6 日召开了 2016 年第三次临时股东大会，会议审议通过了修订对外投资管理制度的议案；关于向云南东方时尚驾驶培训有限公司增资的议案。
5. 公司于 2016 年 10 月 11 日召开了 2016 年第四次临时股东大会，会议审议通过了关于投资设立控股子公司的议案。
6. 公司于 2016 年 12 月 2 日召开了 2016 年第五次临时股东大会，会议审议通过了关于投资山东淄博东方时尚驾驶培训基地项目的议案。
7. 董事会督察经营班子落实股东大会、董事会各项决议的情况，保证了公司稳定、持续发展。

（四）董事会专门委员会工作情况

（1）战略委员会履职情况

公司第二届董事会战略委员会成员，由董事长徐雄、董事闫文辉、独立董事刘宁组成，全部成员均具有胜任委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员由徐雄担任。

董事会战略委员会积极开展工作。2016 年 8 月 16 日召开二届一次战略委员会会议，审议通过关于《修订对外投资管理制度》的议案；关于《从昆明都市车迷服务有限责任公司购买云南东方时尚驾驶培训有限公司股权》的议案；关于《关

于向云南东方时尚驾驶培训有限公司增资》的议案；关于《关于参股设立内蒙古东方时尚驾驶培训有限责任公司》的议案。报告期内，战略委员会委员，严格遵守国家法律、法规和《公司章程》、《战略委员会议事规则》等相关规定，忠诚、诚信、勤勉地开展工作，认真履行职责。

(2)薪酬与考核委员会履职情况

公司第二届董事会薪酬与考核委员会成员，由董事长徐雄、独立董事刘宁、毕强担任，主任委员由独立董事刘宁担任。

2016年8月16日召开二届一次薪酬与考核委员会会议，审议通过了关于魏东先生担任副总经理薪酬议案。董事会薪酬与考核委员会按照《董事会薪酬与考核委员会工作细则》指导公司建立完善《薪酬管理办法》。

(3)审计委员会履职情况

公司第二届董事会审计委员会成员，由董事长徐雄、独立董事毕强及独立董事刘宁组成，主任委员由独立董事毕强担任。

报告期内，审计委员会共召开了6次会议分别为：

1. 2016年3月28日召开了第二届董事会审计委员会2016年第一次会议，会议审议通过了2015年度内部控制评价报告；关于聘请审计机构的议案；关于2015年度关联交易情况及2016年预计发生日常关联交易的议案；内部审计工作报告的议案；公司2015年年度报告及摘要；2015年度利润分配预案；非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明。
2. 公司于2016年4月27日召开了第二届董事会审计委员会2016年第二次会议，会议审议2016年第一季度报告。
3. 公司于2016年8月16日召开第二届董事会审计委员会2016年第三次会议，会议审议通过了2016年半年度报告及摘要；继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案；公司2016年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；关于从都市车迷购买云南东方时尚股权的议案；关于向云南子公司增资的议案。
4. 公司于2016年10月13日召开了第二届董事会审计委员会2016年第四次会议，会议审议通过了2016年第三季度报告。
5. 公司于2016年11月14日召开了第二届董事会审计委员会2016年第五

次会议，会议审议通过了关于向云南东方时尚提供股东借款的议案；关于投资山东淄博东方时尚驾驶培训基地项目的议案。

6. 公司于 2016 年 12 月 27 日召开了第二届董事会审计委员会 2016 年第六次会议，会议审议通过了关于收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司部分股权的议案。
7. 委员认真审阅了公司的内部审计工作计划；对公司的财务报告进行了审阅；对公司关联交易事项发表了专业意见。

(4)提名委员会履职情况

公司第二届董事会提名委员会成员，由董事长徐雄、独立董事孔雨泉、独立董事刘宁组成，主任委员由独立董事孔雨泉担任。

报告期内，董事会提名委员会积极开展工作，认真履行职责，于 2016 年 3 月 28 日召开第二届董事会提名委员会 2016 年度第一次会议。审议通过了关于独立董事辞职及候选董事资格审核的议案。2016 年 8 月 16 日召开的第二届董事会提名委员会 2016 年度第二次会议审议通过了关于聘请魏东先生担任东方时尚驾驶学校股份有限公司副总经理职务的议案。2 次会议对年度内独立董事的变动以及公司高级管理人员、独立董事候选人员的个人简历、教育背景、工作实绩等情况以及任职资格进行了认真审核,并向董事会推荐。

董事会专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事则充分发挥专业和信息方面的优势，公司听取独立董事在公司财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议,使公司董事会的决策更加科学有效。

(四) 公司利润分配政策执行情况

经公司 2016 年 4 月 26 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，以总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 0.30 元，共计分配金额人民币 126,000,000 元。

分配议案已按法定程序实施完毕。

一、 2017 年工作展望

目前公司除北京外，昆明、石家庄分校已开业，武汉、南昌、重庆项目正在筹建过程中，并且新设立了山东东方时尚驾驶培训有限公司，东方时尚驾驶学校（江西）有限公司，参股设立了深圳东方时尚驾驶培训有限公司、内蒙古东方时尚驾驶培训有限公司，收购了荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司 60%的股权，

这些项目的实施使得公司异地扩张稳步推进。

2017 年公司将立足资本市场为基础，继续通过新建加并购的模式，向外阜进行产业扩张，扩大市场影响力和市场的占有率，加速全国布局，巩固公司在全国驾培服务行业的领先地位，扩大领先优势。并且这样的扩张战略将在未来显现巨大威力，业绩增长具有极大的空间。外阜公司将在未来保持快速增长态势，从而增厚公司业绩。下一步云南公司将实现持续盈利；石家庄子公司将减少亏损，未来公司业绩将呈现 100%以上的高速增长。并且在城镇化背景下及驾驶培训行业服务升级趋势中，通过异地扩张、管理输出，使得东方时尚在打造全国性驾培连锁龙头企业方面步入“快车道”，分享年均 2700 万人驾培大市场收益。未来公司将通过各种方式拓展到全国人口具有一定规模的城市。

东方时尚上市成功树立了中国驾培行业发展的新篇章，完成了东方时尚人的梦想！以此为起点，东方时尚必将不断地做大做强，带动整个驾培行业更规范有序的发展，为广大学员提供更好、更优质的培训和服务，同时东方时尚也将会更多地承担起社会责任，不断完善管理，把东方时尚的旗帜插满中国。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案二、审议《公司 2016 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司在招生培训、投资活动和财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，并分别是：

（一）、2016 年 3 月 5 日召开的第二届监事会第五次会议

1. 审议通过了关于使用募集资金向全资子公司增资实施募投项目的议案
2. 审议通过了关于使用募集资金向控股子公司提供借款实施募投项目的议案

3. 审议通过了关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案；
4. 审议通过了关于使用闲置募集资金进行投资理财的议案；
5. 审议通过了关于以闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案；

（二）、2016 年 4 月 1 日召开的第二届监事会第六次会议

1. 审议通过了 2015 年度报告及摘要，监事会发表审核意见；
2. 审议通过了 2015 年度监事会工作报告；
3. 审议通过了 2015 年度财务决算报告；
4. 审议通过了 2015 年度利润分配预案，监事会发表意见；
5. 审议通过了 2015 年度内部控制评价报告；
6. 审议通过了关于 2015 年度关联交易情况及 2016 年预计发生日常关联交易的议案；
7. 审议通过了关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书的议案；
8. 审议通过了关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案；

9. 听取了 2015 年度董事会工作报告；

10. 听取 2015 年度总经理工作报告；

(三)、2016 年 4 月 28 日召开的第二届监事会第七次会议

审议通过了 2016 年第一季度报告；

(四)、2016 年 8 月 19 日召开的第二届监事会第八次会议

1. 审议通过了 2016 年半年度报告及摘要；

2. 审议通过了继续使用闲置募集资金用于补充流动资金的议案；

3. 审议通过了修订对外投资管理制度；

4. 审议通过了信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度；

5. 审议通过了公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告；

(五)、2016 年 10 月 14 日召开的第二届监事会第九次会议

审议通过了 2016 年第三季度报告；

(六)、2016 年 10 月 14 日召开的第二届监事会第十次会议

审议通过了关于收购荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司部分股权的议案；

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了历次股东大会和董事会，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督，监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及监管要求及时制定了相关制度，公司经营决策程序合法、合规，公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，在履行公司职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，未发现有损害公司及股东权益的情况。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务会计资料，认为：公司财务制度健全，财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载，公司 2016 年度财务报告真实、客观、准确地反映了公司 2016 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司运作规范，交易公允，监事会未发现任何内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，审议了公司 2016 年度日常关联交易预计。

监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和关联股东利益的行为，且信息披露及时、充分。董事会有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和公司章程的行为。

六、监事会对公司关联方资金占用情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、监事会对公司内部控制情况的核查意见

监事会认为：报告期内，公司根据上交所《上市公司内部控制指引》和其他法律法规，结合实际经营管理需要，建立健全了相应的内部控制制度，设置了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司进一步完善了公司内控体系，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，内部控制体系符合国家相关法律、法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司关于 2016 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

八、监事会对公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况的核查意见

报告期内，公司按照中国证监会的要求，对内幕信息严格规范信息传递流程，控制内幕信息知情人员范围，监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在定期报告、重大事项披露等敏感时期，公司尽量避免接待投资者调研，努力做好信息保密工作，并严格做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易情况的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员从事内幕交易的情况。

九、监事会对公司财务运行情况及定期报告编制的审核意见

监事会认为，报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行，

公司财务报告真实、准确反映了公司的财务状况和经营成果。

监事会认为,公司 2015 年年度报告及摘要,公司 2016 年第一季度报告,半年报、及第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;截止至监事会做出本意见之日,未发现参与编制的人员存在违反保密规定的行为。

十、2017 监事会工作安排

公司正处于行业发展的重要阶段,规范化的公司治理是经营发展的基础。为了公司能够平稳运行,持续发展,把握机遇、监事会要更加尽职尽责,积极学习相关知识,提升业务水平,主要做好以下工作:

1、加强相关知识的学习

进一步学习规范上市公司运行的相关法规。资本市场千变万化,制度处于不断完善过程中。为了适应环境,与时俱进,监事会将专门组织各监事学习有关上市公司规范运行方面的法规,以更好地履行职责,发挥监事职能,提高公司管理水平。

2、加强对内控建设的监管

内控建设是公司风险防控的重要内容,监事会将督促公司进一步完善制度体系,结合实际不断优化各项业务管理流程,确保规范运作。

3、适应变化,监督公司提升信息披露工作水平

以揭示公司投资价值为导向,2017 年,我们将组织监事对部分企业进行调研,了解公司内控实际执行情况,检查公司经营的合规性。督促公司及时向监管机构网站填报更新公司动态信息,真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司重大信息。监督公司完善重大信息内部报告制度,加强内幕信息登记管理,规范对外信息报送。

4、继续加强对募集资金使用情况的检查。

监事会要切实履行监督检查职能,跟踪检查建设进度,提高募集资金使用效率和效益,促进募投项目规范实施,并根据市场变化,提出调整意见和建议。

5、继续监督检查关联交易及对外担保,防范企业风险,维护股东权益。

6、依法监督和支持公司董事会、管理层开展工作,促使其决策和经营活动

更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案三、审议《公司 2016 年年度报告全文及摘要》

各位股东及股东代表：

公司 2016 年年度报告全文及摘要于 2017 年 4 月 11 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),公司《2016 年年度报告》及《2016 年年度报告摘要》同时刊载于《上海证券报》和《证券时报》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案四：审议《公司 2016 年度财务决算报告》

各位股东及股东代表：

2016 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划,为了使各位董事全面、详细地了解公司 2016 年度的财务状况和经营成果，现将 2016 年度财务决算情况汇报如下：

公司 2016 年财务报表，经立信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2016 年实现营业收入 115544 万元，实现净利润 23639 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 24594 万元。

一、2016 年财务状况如下：

（一）2016 年末资产总额 263003 万元，其中流动资产年末余额 100317 万元；非流动资产年末余额 162686 万元。

1、流动资产主要项目为：

（1）货币资金年末余额 50063 万元，比年初增加 16462 万元，主要为 2016 年 2 月公司上市成功募集资金到位，筹资活动产生的净流量较大，目前募投项目尚未完成，所以货币资金增长。

（2）预付账款年末余额 796 万元，比年初减少 1146 万元，主要为原预付宣传推广及部分公益活动在 2016 年已基本结束。期末余额主要为预付汽柴油燃料款及工程设计费。

（3）其他应收款年末余额 231 万元，比年初减少 1910 万元，主要为收回都市车迷往来款。

（4）其他流动资产年末余额 49214 万元，比年初增加 48322 万元，主要为利用闲置募集资金和自有资金购买理财产品，以及预付招生分部房租费用。

2、非流动资产的主要项目为：

（1）固定资产期末余额 51724 万元，比年初减少 1261 万元。主要为正常

计提累计折旧。

(2) 在建工程期末余额 4395 万元，比年初增加 4395 万元。主要为场地的建设和施工成本。

(3) 无形资产年末余额 71329 万元，比年初增加 41105 万元。主要为重庆及江西子公司增加土地资产，用于建设训练及考试场地。进而形成无形资产的大额增加。

(4) 长期待摊费年末余额 17271 万元，比年初减少 887 万元，主要为公司地上建筑及附属设施的正常摊销。

(5) 其他非流动资产年末余额 15435 万元，比年初减少 11115 万元，主要为重庆东方时尚预付土地款及固定资产款已转入无形资产及固定资产，新增预付山东子公司土地款。

(二) 2016 年末负债及所有者权益情况为：

(1) 负债总额为 73671 万元，其中流动负债 59297 万元，非流动负债 14374 万元；所有者权益为 189333 万元，其中股本 42000 万元，资本公积 75600 万元，盈余公积 13913 万元，未分配利润 31508 万元，归属于母公司所有者为 163021 万元。

1、流动负债的主要项目为：

(1) 短期借款年末余额 13407 万元，比年初数增加 13407 万元，全部为云南子公司银行流动资金借款。

(2) 应付账款年末余额 1167 万元，比年初减少 1 万元，主要款项为股份公司、云南东方时尚应付的汽油、柴油、配件及教材款。

(3) 预收账款年末余额 35145 万元，比年初增加 3903 万元，主要为公司预收学员学费，2016 年由于自主约考系统变为全国统一约考平台以及考试系统数据上传方式的变动，造成科目二考试通过率下降。致使学员在校学习时间增长，确认收入降低。

(4) 应付职工薪酬年末余额 4298 万元，比年初减少 2325 万，主要受 2015

年计提的公司 10 年校庆及司龄奖励的影响，2015 年年末职工薪酬略高。

(5) 应交税费年末余额 1832 万元，比年初减少了 4721 万元，主要为所得税申报政策调整所致。

(6) 其他应付款年末余额 3182 万元，比年初减少 5926 万元，主要为云南子公司归还少数股东借款。期末余额主要为公司应付的员工餐费、软件开发、工程款等。

(7) 一年内到期的非流动负债年末余额 266 万元，比年初减少了 10257 万元，主要为云南子公司一年内到期的长期借款，大部分已归还完毕。

2、非流动负债的主要项目为：

(1) 长期应付款年末余额为 0 万元，比年初减少了 266 万元，主要为云南东方时尚购车融资费用，期末转入一年内到期的非流动负债。

(2) 递延收益年末余额为 13077 万元，比年初减少了 605 万元，主要为公司拆迁补偿日常摊销。

二、经营成果：

2016 年公司经营业绩有所下降，营业收入 115,544 万元，比上年下降 13%；实现净利润 23,219 万元，比上年下降 27%。

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减百分比%
营业总收入	115,544	132,688	-17,144	-13%
利润总额	33,880	44,821	-10,941	-24%
净利润	23,639	31,596	-7,957	-25%
经营活动产生的现金流量	25,315	34,636	-9,321	-27%
总资产	263,003	167,291	95,712	57%

2016 年度，公司主营业务收入 115,544 万元，比上年下降 17144 万元，主要原因是根据相关法规，学员学习驾驶培训有效期为三年，因此很多学员不急于参加训练及考试，特别是外埠学员，使得学员培训量有所减少，不能及时从预收账款中确认收入，2016 年实施的营改增也对收入产生影响，上述情况是导致收入

下降的主要原因。

单位:万元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减百分比%
营业成本	54,664	56,672	-2,008	-4%
销售费用	3,889	4,694	-805	-17%
管理费用	23,058	22,529	529	2%
财务费用(收益以“-”号填列)	-15	254	-269	-106%
合计	81,596	84,149	-2,553	-3%

2016 年度，公司期间营业成本及费用支出总额为 81,596 万元，比上年同期降低 2,553 万元，降幅 3%。其中，营业成本较上年同期降低 4%，主要为培训总量下降致使教练员工资成本降低、公司燃油、燃气等燃料使用量降低；销售费用较上年同期降低了 17%，主要是公司加强成本控制，减少了宣传费用投放；管理费用较上年同期增长 2%，主要为新增合并范围内的子公司重庆、江西及研究院，公司开始经营、期间费用增加所致；财务费用较上年同期降低 106%，主要是调整理财手段，使得理财产品的投资收益增加，进而导致了银行存款利息降低。综合公司整体营业成本及期间费用相比 2015 年度略降低 3%。

2016 年度，根据公司的生产经营情况，优化经营管理、加强成本控制，使得成本费用合计下降 3%。另外积极调整理财手段、购买理财产品，增加了投资收益。使得 2016 年财务费用减少了 269 万元。

所得税费用降低主要是公司利润总额降低而使得相应的企业所得税费用降低。

三、现金流量情况：

2016 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2016 年	2015 年	增减额	增减百分比%
经营活动产生的现金流入小计	133,600	130,261	3,339	3%
经营活动产生的现金流出小计	108,284	95,624	12,660	13%
经营活动产生的现金流量净额	25,315	34,636	-9,321	-27%
投资活动产生的现金流入小计	68,163	32	68,131	212909%
投资活动产生的现金流出小计	157,095	26,151	130,944	501%
投资活动产生的现金流量净额	-88,933	-26,119	-62,814	240%

筹资活动产生的现金流入小计	104,004	5,200	98,804	1900%
筹资活动产生的现金流出小计	23,925	27,792	-3,867	-14%
筹资活动产生的现金流量净额	80,079	-22,592	102,671	-454%
现金及现金等价物净增加额	16,462	-14,075	30,537	-217%
加：年初现金及现金等价物余额	33,602	47,676	-14,074	-30%
年末现金及现金等价物余额	50,063	33,602	16,461	49%

(1) 2016 年度，公司经营活动产生现金流量净额为净流入 25,315 万元，比 2015 年度减少净流入 9,321 万元。主要是因为 2016 年招生人数相对 2015 年略有下降，相应预收学费减少。收到和支付的其他与经营活动有关的现金中往来款及其他款项有所增加。

(2) 2016 年度，投资活动产生的现金流量净额为净流出 88,933 万元，比 2015 年度增加流出 62,814 万元，增幅 240%。主要是并购和新建子公司、购置固定资产、无形资产支出，以及购买理财产品。

(3) 2016 年度，筹资活动现金流量净额为净流入 80,079 万元，比 2015 年度增加流入 102,671 万元，增幅 454%，主要原因为公司成功上市，募集资金到账 77959 万元，收到银行借款 13407 万元，其他与筹资活动有关的现金流入流出相对稳定。

四、主要财务指标完成情况：

(一) 偿债能力指标

2016 年末，公司流动比率为 169.18%，较 2015 年同期增加 110.02%，由于公司流动负债中的预收账款占流动负债的 59.27%，并且全部为预收学员学费，以公司的经营情况来看，此类款项均无需支付，公司偿债能力强劲。资产负债率为 28.01%，相比上年同期减少 19.31%。其主要原因：除公司日常经营形成的利润增加、货币资金增长外，公司成功上市，募集资金到位，增加公司资产总额。公司资产负债率的降低意味着公司资金偿还能力增强。

公司获取现金能力较强，经营活动现金流量能够保证公司正常生产经营的运

转，且公司融资渠道多样化，偿债能力较强。

(二) 盈利能力

2016 年度，公司经营业绩良好，加权平均净资产收益率为 16.98%，2015 年为 47.86%。2016 年度每股收益为 0.60 元/股，2015 年为 0.89 元/股。主要原因为公司 2016 年相对 2015 年度净利润下降，股本增加所致。

五、 利润分配

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年 1-12 月实现合并归属母公司净利润 245,936,096.83 元。

公司董事会现制定利润分配方案，拟以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 420,000,000.00 为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.0 元(含税)，共计分配现金红利 126,000,000.00 元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案五：审议《公司 2016 年度利润分配方案》

各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年度拟按照母公司当年实现净利润 312,890,709.47 元的 10%提取法定盈余公积金 31,289,070.95 元，以总股本 420,000,000 股为基数向全体股东按每 10 股派发现金红利 3.0 元(含税)，共计分配现金红利 126,000,000.00 元。分配后的未分配利润余额结转下一年度。本年度不进行送股及资本公积金转增股本。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案六：审议《关于修改公司募集资金管理制度的议案》

各位股东及股东代表：

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律法规、规范性法律文件，并结合公司实际情况，公司拟对《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》进行修订，以下为《东方时尚驾驶学校股份有限公司募集资金管理制度》修订对照表：

条文	修订前	修订后
第十八条	公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件： （一）不得变相改变募集资金用途； （二）不得影响募集资金投资计划的正常进行； （三）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的 50%； （四）单次补充流动资金时间不得超过 6 个月； （五）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）； （六）保荐机构、独立董事、监事会出具明确同意的意见。 上述事项应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告交易所并公告。 超过募集资金净额 10%以上的闲置募集资金补充流动资金时，还应当经股东大会审议通过，并提供网络投票表决方式。 补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告交易所并公告。	公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但应当符合以下条件： （一）不得变相改变募集资金用途； （二）不得影响募集资金投资计划的正常进行； （三）单次补充流动资金金额不得超过募集资金净额的 50%； （四）单次补充流动资金时间不得超过 12 个月； （五）已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金（如适用）； （六）保荐机构、独立董事、监事会出具明确同意的意见。 上述事项应当经公司董事会审议通过，并在 2 个交易日内报告交易所并公告。 补充流动资金到期日之前，公司应将该部分资金归还至募集资金专户，并在资金全部归还后 2 个交易日内报告交易所并公告。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案七：审议《关于修改董事、监事、高级管理人员薪酬制度的议案》

各位股东及股东代表：

为建立和完善有效的激励约束机制，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等规定，根据公司上市后的发展情况，公司拟对《董事、监事、高级管理人员薪酬制度》进行修订，以下为修订对照表：

条文	修订前	修订后
第二章 薪酬标准 和支付 方式	第六条 董事的津贴标准 （一）在公司任职的非独立董事的年度津贴为 3 万元。 （二）不在公司任职的非独立董事，不领取董事薪酬。 （三）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况,每年度给予每位独立董事津贴人民币 8 万元，个人所得税由公司代扣代缴。 独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。 第七条 监事的津贴标准 （一）公司职工监事的年度津贴为 3 万元。 （二）在股东单位任职的监事不在本公司领取津贴。	第六条 董事的津贴标准 （一）在公司任职的非独立董事的年度津贴为 3 万元（税后），个人所得税由公司代扣代缴。 （二）不在公司任职的非独立董事，不领取董事薪酬。 （三）根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，结合公司实际情况,每年度给予每位独立董事津贴人民币 8 万元（税后），个人所得税由公司代扣代缴。 独立董事出席公司董事会、股东大会等按《公司法》和《公司章程》相关规定行使职责所需的合理费用由公司承担。 第七条 监事的津贴标准 （一）公司职工监事的年度津贴为 3 万元（税后），个人所得税由公司代扣代缴。 （二）在股东单位任职的监事不在本公司领取津贴。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案八：审议《关于聘任 2017 年度财务报表审计机构及内控审计机构的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟继续聘用立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2017 年度合并财务报表进行审计并出具审计报告，并根据上海证券交易所的相关规定，对公司 2017 年度内部控制的有效性进行审计并出具审计报告，聘期为一年，并授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定 2017 年度的审计费用。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案九：审议《关于公司 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年度日常关联交易预计情况的议案》

各位股东及股东代表：

一、2016 年度关联交易情况

1、 2016 年 7 月 26 日，公司受让都市车迷持有的云南东方时尚 8.33%的股权(对应于云南东方时尚注册资本 1,500 万元)，受让完成后，公司出资额 10,680 万元，持股比例变更为 59.33%。都市车迷出资额 7,320 万元，持股比例变更为 40.67%。前述股权转让已经本公司第二届董事会第十七次会议审议通过。

2、 关联租赁情况

(1) 2011 年 3 月 25 日，本公司与酒店管理公司签订《食堂租赁合同》，本公司将其拥有的位于北京市大兴区黄村镇金星西路训练场内的占地面积为 2935.62 平方米的房屋租赁给酒店管理公司，作为本公司培训学员就餐及休息等用途使用。2016 年确认租金 80 万。

(2) 子公司湖北东方时尚驾驶培训有限公司向其股东武汉博儒科技有限公司租入办公临时用房，月租 2950 元，租期自 2012 年 8 月 15 日至 2017 年 6 月 14 日，实际 2016 年 7 月后不再租赁，本期租金合计 17,700.00 元。

3、 接受关联方提供的餐饮服务

公司为员工提供了福利一员工餐。报告期内，本公司及子公司与酒店管理公司签订协议，由酒店公司采购食材并加工，公司支付酒店公司费用。

报告期内，公司接受餐饮服务的费用具体情况如下：

单位：元

提供劳务方	接收劳务方	本期发生额	上期发生额
北京东方时尚酒店管理有限公司	东方时尚驾驶学校股份有限公司	21,781,049.27	23,895,878.58
石家庄东方时尚酒店管理有限公司	石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司	3,538,222.58	2,752,554.84
云南东方时尚酒店管理有限公司	云南东方时尚驾驶培训有限公司	5,043,554.83	1,661,848.80
合计		30,362,826.68	28,310,282.22

合计占营业总成本比例		3.64%	3.20%
------------	--	-------	-------

4、 关键管理人员薪酬

单位：万元

项目名称	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬总额	282.64	281.35

5、 关联方担保

报告期内，公司发生的关联方担保情况如下：

（1）昆明都市车迷汽车服务有限责任公司提供担保

2013年11月11日，昆明都市车迷汽车服务有限责任公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了《保证合同》，昆明都市车迷汽车服务有限责任公司为子公司云南东方时尚于2013年11月11日与北京银行股份有限公司北辰路支行签订的合同编号为0185428的2亿元人民币借款提供独立的连带责任保证担保，主合同下债务履行期自2013年11月11日至2016年11月11日。

（2）本公司提供担保

2013年11月11日，本公司与北京银行股份有限公司北辰路支行签订了《保证合同》，本公司为子公司云南东方时尚于2013年11月11日与北京银行股份有限公司北辰路支行签订的合同编号为0185428的2亿元人民币借款提供独立的连带责任保证担保，主合同下债务履行期自2013年11月11日至2016年11月11日。

2016年10月10日，本公司与中国民生银行股份有限公司北京分行(以下简称“民生银行”)签署《最高额质押合同》、《最高额保证合同》，为云南东方时尚在民生银行第1600000080213号《综合授信合同》项下发生的业务提供最高额担保。主债权发生期间为2016年6月21日至2017年6月21日，授信额度为2亿元，最高额担保2亿元。

6、 关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
预付款项	北京东方时尚酒店管理有限公司		1,421,761.37
	昆明都市车迷汽车服务有限责任公司	30,800.00	81,900.00

项目名称	关联方	期末余额	年初余额
	石家庄东方时尚酒店管理有限公司	1,350,699.86	2,335,195.26
	预付款项小计	1,381,499.86	3,838,856.63
其他应收款	昆明都市车迷汽车服务有限责任公司		20,000,000.00
	嵩明和众创业企业管理合伙企业（普通合伙）	100,000.00	
	云南和众聚源企业管理合伙企业（普通合伙）	100,000.00	
其他应付款	北京东方时尚酒店管理有限公司	2,351,500.00	
	昆明都市车迷汽车服务有限责任公司	83,100.00	40,000,000.00
	北京时空新领域科技开发有限公司	96,338.60	3,000,000.00
	武汉博儒科技有限公司		1,158,606.90
	云南东方时尚酒店管理有限公司	1,565,019.98	1,661,848.80

二、关联交易执行情况

(1) 基本情况

2016 年度日常性关联交易的预计发生和实际发生情况，如下表所示：

单位：万元

序号	交易对象	内容	预计额	实际发生额
1	酒店管理公司	食堂租赁	80.00	80.00
2	酒店管理公司	餐饮服务	2,600.00	2178.10
3	石家庄酒店公司	餐饮服务	300.00	353.82
4	云南酒店公司	餐饮服务	540.00	504.36
5	武汉博儒	房屋租赁	3.54	1.77

(2) 决策程序

除之前年度公司已经内部决策程序批准进行的关联交易外，2016 年度新增实施的重大关联交易相关之审议程序如下：

序号	时间	会议名称	内容
1	2016.4.1	第二届董事会第十四次会议	关于 2015 年度关联交易情况及 2016 年预计发生日常关联交易
2	2016.8.19	第二届监事会第十七次会议	向云南东方时尚驾驶培训有限公司增资
3	2016.9.6	2016 年第三次临时股东大会	向云南东方时尚驾驶培训有限公司增资

4	2016.11.6	第二届董事会第二十次会议	向云南东方时尚提供股东借款
---	-----------	--------------	---------------

三、2017 年预计发生日常关联交易

1、预计发生额

单位：万元

序号	交易对象	内容	预计额
1	昆明都市车迷汽车服务有限责任公司	房屋租赁	696.22
2	酒店管理公司	食堂租赁	80.00
3	酒店管理公司	餐饮服务	2,300.00
4	石家庄酒店公司	餐饮服务	360.00
5	云南酒店公司	餐饮服务	530.00

2、交易对方基本情况

(1) 昆明都市车迷汽车服务有限责任公司

昆明都市车迷汽车服务有限责任公司为公司控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司的少数股东，成立于 1999 年 2 月 13 日，注册资本 2200 万元，住所为云南省昆明市北京路延长线金刀营村，法定代表人为杨芳，经营范围：东风雪铁龙品牌汽车销售；东风风神品牌汽车销售；汽车及其配件的销售；二手车经销；汽车装饰、美容服务；建筑材料、服装、工艺美术品、日用百货、纺织产品及原料的销售；贰类汽车维修服务；机动车辆险兼业代理；矿产品的销售。

关联关系：本公司下属子公司持股 10%以上股东。

(2) 北京东方时尚酒店管理有限公司

北京东方时尚酒店管理有限公司为本公司控股股东东方时尚投资有限公司的全资子公司，成立于 2006 年 6 月 13 日，注册资本和实收资本均为 500 万元，住所为北京市大兴区黄村镇狼垡二村村委会东 20 米，法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理、会议服务(不含食宿)；企业管理服务；市场调查；承办展览展示；组织文化体育交流活动(不含演出)；翻译服务；经济贸易咨询；电脑图文设计；影视策划；投资咨询；广告设计、代理、发布；机动车公共停车场服务。

关联关系：受同一实际控制人控制。

(3) 石家庄东方时尚酒店管理有限公司

石家庄东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的全资子公司，成立于 2014 年 1 月 6 日，注册资本和实缴资本 500 万元，注册地为

石家庄市鹿泉区寺家庄镇寺家庄村，公司法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理、会议、住宿及展览展示服务、企业管理咨询、市场调研、组织文化艺术交流活动（经营性演出除外）、翻译服务、图文设计、影视策划；卷烟零售、雪茄烟零售；机动车公共停车场服务、经济贸易咨询、投资信息咨询（证券、期货金融除外），设计、制作、代理国内广告业务、发布国内户外广告业务。（以上全部范围法律、法规及国务院决定禁止或者限制的事项不得经营；需其它部门审批的事项，待批准后，方可经营）。

关联关系：受同一实际控制人控制。

(4) 云南东方时尚酒店管理有限公司

云南东方时尚酒店管理有限公司为北京东方时尚酒店管理有限公司的控股子公司，成立于2015年1月27日，注册资本500万元，注册地为云南省昆明市嵩明县云南东方时尚驾校内，公司法定代表人为龙英琦，经营范围：酒店管理，商务会议接待；信息咨询服务；承办展览展示；组织文化体育交流活动（不含演出）；影视策划；广告的设计、制作与发布；停车场服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。其股东结构为酒店管理公司持股51%，车迷公司持股49%。

关联关系：受同一实际控制人控制。

四、关联交易的主要内容和定价政策

本公司与关联人之间的关联交易主要为房屋租赁及餐饮服务。相关定价政策依据公平、公正的原则，考虑地域性因素，参考市场价格制定。

五、关联交易目的和对公司的影响

为保证对学员及员工的配套餐饮服务的质量、价格的稳定性和配套服务的持续性，该等关联交易是必要的。相关交易价格参考市场价格制定，不会损害上市公司或中小股东的利益。相关关联交易的额度较小，对公司的独立性不存在重大不利影响，公司的经营对该等关联交易亦不存在严重依赖。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017年5月3日

议案十、审议《关于公司 2017 年度向子公司提供借款额度的议案》

各位股东及股东代表：

为支持公司下属子公司的发展，满足其生产经营发展过程中的资金需求，降低公司整体财务费用，公司拟向本公司下属全资子公司及控股子公司提供额度总额不超过 6 亿元人民币的借款，借款期限不超过一年，在借款额度内各子公司可循环借款，公司将按照银行同期贷款基准利率向相关子公司收取利息。

议案详细内容请见公司于 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《关于公司 2017 年度向子公司提供借款额度的公告》（临 2017-022）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案十一、审议《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的议案》

各位股东及股东代表：

为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请总额不超过人民币十亿元的综合授信额度，期限为自 2016 年年度股东大会审议通过之日起一年。综合授信品种包括但不限于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

为提高效率，董事会提请股东大会授权公司管理层根据实际经营情况的需要，在综合授信额度内办理贷款等相关事宜，同时授权公司法定代表人签署相关的协议和文件。

议案详细内容请见公司于 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《关于公司 2017 年度申请银行综合授信额度的公告》（临 2017-023）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案十二、审议《关于签署东莞合作协议的议案》

各位股东及股东代表：

本公司拟与广东茂华置业有限公司共同出资设立控股子公司东莞东方时尚驾驶培训有限公司（暂定名，以工商局核准为准），注册地为广东省东莞市，注册资本为人民币 30,000 万元，其中本公司出资人民币 16,500 万元，占注册资本的 55%，广东茂华置业有限公司出资人民币 13,500 万元，占注册资本的 45%。本次对外投资不构成关联交易。

一、合资方情况介绍

- 1、公司名称：广东茂华置业有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
- 3、注册地址：广东省东莞市塘厦镇鹿苑路 158 号
- 4、法定代表人：梁道
- 5、注册资本：1,000 万元人民币
- 6、经营范围：房地产投资、物业管理、实业投资、体育设施的设计、施工及租赁
- 7、股东情况：其主要股东及持股情况为：深圳市前海富田投资有限公司持股 20%、梁道持股 80%。广东茂华置业有限公司与公司不存在关联关系。

二、投资标的的基本情况

（一）交易标的

- 1、公司名称：东莞东方时尚驾驶培训有限公司（暂定名，以工商局核准为准）
- 2、注册地址：广东省东莞市（以工商核准信息为准）
- 3、拟定注册资本：30,000 万元
- 4、法定代表人：徐雄
- 5、经营范围：包括但不限于机动车驾驶培训、考试，安全教育，汽车维修等。（暂定，以工商局核准为准）
- 6、各方出资金额、出资比例及出资时间如下：

股东名称	认缴金额 (人民币万元)	出资方式	出资比例
东方时尚驾驶学校股份有限公司	16,500	货币	55%
广东茂华置业有限公司	13,500	货币	45%

出资时间不晚于合资公司缴纳土地保证金及/或出让金前三个工作日。一方无法及时缴纳出资的，其无法缴纳的部分由有能力缴纳出资的另一方认缴，股权比例相应调整。

议案详细内容请见公司于 2017 年 4 月 11 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站发布的《关于与广东茂华置业有限公司签署东莞合作协议的公告》（临 2017-025）。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案十三、审议《关于选举第三届董事会董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2017 年 5 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司股东东方时尚投资有限公司、徐雄、北京和众聚源投资顾问有限公司、北京金枪鱼东时贸易有限公司的提名，公司董事会提名委员会审核同意，徐雄先生、闫文辉先生、孙翔女士、王红玉女士、贺艳洁女士、董京阳先生为公司第三届董事会董事候选人，董事任期自第二届董事会任期届满时(2017 年 5 月 26 日)起三年。

上述六名候选董事简历附后。

13.01 选举徐雄先生为第三届董事会董事的议案；

13.02 选举闫文辉先生为第三届董事会董事的议案；

13.03 选举孙翔女士为第三届董事会董事的议案；

13.04 选举王红玉女士为第三届董事会董事的议案；

13.05 选举贺艳洁女士为第三届董事会董事的议案；

13.06 选举董京阳先生为第三届董事会董事的议案；

以上议案已经公司 2017 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第三届董事会董事。

2017 年 5 月 3 日

附件：

第三届董事会董事候选人简历

1、徐雄先生，1972 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，北京大学 EMBA。曾任京安艺校校长，并先后担任东方时尚驾驶学校有限公司执行董事、董事长、投资公司总裁等职务；是本公司及东方时尚品牌的主要创始人，目前担任公司董事长。

2、闫文辉先生，1966 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1992 年至今，曾先后担任北京海虹涂料厂业务厂长、北京辰天出租汽车公司经理、京安艺校校长、东方时尚驾驶学校有限公司总经理，现任政协北京市大兴区第五届委员、政协北京市第十二届执行委员、工商联北京市第十一、十二届执行委员。目前担任本公司董事、总经理。云南东方时尚驾驶培训有限公司董事长。湖北东方时尚驾驶培训有限公司董事长。石家庄驾驶员培训有限公司总经理。

3、孙翔女士，1971 年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于中国人民大学，经济师。曾先后在北京银行、中国民生银行工作，现任 EASTERNPIONEERGROUPLLC 公司总经理、北京贰零壹二企业管理咨询有限公司执行董事。目前担任公司董事。

4、王红玉女士，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学，获高级财务总监认证。1996 年加入京安艺校，曾任东方时尚驾驶学校有限公司财务处主任、副总经理，目前担任公司董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

5、贺艳洁女士，1989 年 9 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居住权。2012 年 5 月毕业于德堡大学（美国）经济学专业，文学学士。2012 年 6 月至 2014 年 6 月任上海高力国际物业服务有限公司高级顾问，2015 年 2 月至 2015 年 11 月任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会办公室副主任，目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司办公室主任。

6、董京阳先生，1978 年 10 月出生，中国国籍，大学专科学历，法学专业。2012 年 3 月至今历任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会办公室助理、副主任、主任职务。

议案十四、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于 2017 年 5 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会需进行换届选举。

经公司股东徐雄、北京和众聚源投资顾问有限公司、孟喜姑的提名，公司董事会提名委员会审核同意，毕强先生、苏洋生、周世虹先生为公司第三届董事会独立董事候选人，董事任期自第二届董事会任期届满时(2017 年 5 月 26 日)起三年。

上述三名候选独立董事简历附后。

14.01 选举毕强先生为第三届董事会独立董事的议案；

14.02 选举苏洋先生为第三届董事会独立董事的议案；

14.03 选举周世虹先生为第三届董事会独立董事的议案；

以上议案已经公司 2017 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过，现请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第三届董事会独立董事。

2017 年 5 月 3 日

附件：

第三届董事会独立董事候选人简历

1、毕强先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财政学院，财政学专业，注册会计师。曾任深圳中华会计师事务所项目经理；山东济南会计师事务所审计部主任；山东中立信会计师事务所合伙人；天一会计师事务所合伙人；现任信永中和会计师事务所合伙人。目前担任公司独立董事。

2、苏洋先生，1968 年出生,中国国籍，注册会计师，无境外永久居留权，湖南大学计划统计系本科毕业，长江商学院 EMBA 工商管理硕士。曾任深圳岳华会计师事务所有限公司部门经理；深圳泰洋会计师事务所首席合伙人；五洲松德联合会计师事务所执行合伙人、深圳分所负责人；致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员、深圳分所管理合伙人。

3、周世虹先生，1963 年出生,中国国籍，一级律师，无境外永久居留权,安徽大学法律系法学专业毕业,安徽大学法制史专业硕士。中华全国律师协会理事，安徽省律师协会副会长。曾任合肥工贸律师事务所律师；合肥市人大常委会办公厅秘书；现任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任；安徽水利股份有限公司独立董事；安徽天然气开发股份有限公司独立董事；国元证券股份有限公司独立董事。

议案十五：审议《关于选举第三届监事会监事的议案》

各位股东及股东代表：

鉴于东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期将于 2017 年 5 月 26 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会需进行换届选举。

公司第三届监事会由 5 名监事组成，其中非职工代表监事 3 名，公司股东东方时尚投资有限公司提名龙英琦先生，股东东方时尚投资有限公司及徐雄联合提名彭慧勇先生，股东北京和众聚源投资顾问有限公司提名贾秋平女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件），任期自第二届监事会任期届满时(2017 年 5 月 26 日)起三年。

15.01 选举龙英琦先生为第三届监事会监事的议案；

15.02 选举彭慧勇先生为第三届监事会监事的议案；

15.03 选举贾秋平女士为第三届监事会监事的议案；

以上议案已经公司 2017 年 4 月 7 日召开的第二届监事会第十二次会议审议通过，现请各位股东及代理人以累积投票制方式逐一选举第三届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举产生的二名职工代表监事共同组成第三届监事会。

2017 年 5 月 3 日

附件：

第三届监事会股东代表监事候选人简历

1、龙英琦先生：1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于首都师范大学，2003 年接受瑞士洛桑酒店管理学院（EHL）总经理、财务及预算的专业培训。1985 年至 2002 年在昆仑饭店任董事会秘书、保卫部经理、财务部副经理、采购部经理等职务，2002 年至 2004 年任北京苏源锦江饭店副总经理，2006 年至 2009 年任北京文津国际酒店副总经理。2009 年 7 月至今任北京东方时尚酒店管理有限公司总经理。

2、彭慧勇先生：1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任仁和集团发展有限公司集团战略发展和资本运营委员会副主任，2010 年至今担任东方时尚投资有限公司副总裁。现任云南东方时尚董事、湖北东方时尚董事、重庆东方时尚董事、江西东方时尚董事、深圳东方时尚董事、内蒙古东方时尚监事，嵩明东方时尚机动车驾驶员考试服务有限公司监事。2014 年至今任东方时尚股份监事。

3、贾秋平女士：1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历 2006 年至今历任公司财务处主管、主任、总经理助理职务。

议案十六：审议《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

各位股东及股东代表：

为建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，进一步完善公司治理结构，健全公司长期、有效的激励约束机制，并倡导公司与个人共同持续发展的理念，有效调动管理者和公司员工的积极性，吸引和保留优秀管理人才和业务骨干，兼顾公司长期利益和近期利益，更灵活地吸引各种人才，从而更好地促进公司长期、持续、健康发展，现公司拟设立第一期员工持股计划，相关文件请见 2017 年 4 月 18 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，《关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日

议案十七、审议《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第一期员工持股计划管理办法的议案》

各位股东及股东代表：

为规范和完善公司拟设立的第一期员工持股计划的实施，公司董事会制定了第一期员工持股计划管理办法，相关文件请见 2017 年 4 月 18 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

以上议案，请各位股东及股东代表审议。

2017 年 5 月 3 日