



证券时报

证券代码:002188

证券简称:巴士在线

公告编号:2017-18

## 巴士在线股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议于2017年4月14日以电话和邮件的方式发出会议通知,并于2017年4月25日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人,实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案:

一、审议通过《关于2016年度监事会工作报告的议案》,该议案需提交2016年度股东大会审议;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

《2016年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于2016年度报告及年度报告摘要的议案》,该议案需提交2016年度股东大会审议;

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。

经审核,监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2016年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2016年度报告摘要详见2017年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2016年度报告全

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路36号 314100·Tel: +86 573 84252627·Fax: +86 573 84252318·http://www.busonline.com



文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于2016年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2016年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期，实现营业收入65,768.68万元，实现利润总额11,600.35万元，实现归属于母公司所有者的净利润为9,360.07万元，公司资产总额为235,396.83万元，归属于母公司所有者权益209,088.49万元。

四、审议通过《关于2016年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2016年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2017]2434号《审计报告》确认：2016年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为93,600,733.80元，母公司净利润为-42,771,431.09元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

1) 因本年度母公司净利润为-42,771,431.09元，本年度不提取法定盈余公积；

2) 本年度实现归属于母公司所有者的净利润93,600,733.80元，加年初未分配利润36,306,369.29元，报告期末公司可供分配利润为129,907,103.09元。母公司可分配利润-39,932,512.65元；

3) 本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

五、审议通过《关于续聘2017年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2016年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。



同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度财务审计机构。

六、审议通过《关于 2016 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按本公司实际情况，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法律法规和证券监管部门的要求，保证了公司正常业务活动。公司《2016年度内部控制自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，随着相关法律、法规的逐步完善和公司的发展，公司应对现行的内部控制体系进行适应性调整，以不断完善公司治理结构，提高规范运作水平。

公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于〈2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

会议同意于 2017 年 5 月 18 日召开公司 2016 年度股东大会，审议上述第一项至第五项议案。

特此公告。



汪水行 王林序

巴士在线股份有限公司 监事会

二〇一七年四月二十七日

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路 36 号 314100·Tel: +86 573 84252627·Fax: +86 573 84252318·http: //www.busonline.com