

证券代码：002357

证券简称：富临运业

公告编号：2018-031

四川富临运业集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本会议决议公告中所载，对2018年度财务预算并不代表公司对2018年度的盈利预测和对投资者的实质性承诺，能否实现取决于市场状况、经营团队的努力程度等多种因素，敬请投资者注意风险。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司（以下简称“公司”、“富临运业”）第四届董事会第十七次会议于2018年3月23日上午9:00在公司五楼会议室召开。会议通知于2018年3月13日以邮件送达方式发出，会议应出席董事9名，现场出席会议董事8名，董事卢其勇先生因公出差，委托董事曹洪先生代为出席和表决，公司监事及高级管理人员列席了会议。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《2017年年度报告及其摘要》

同意公司《2017年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。公司监事会对《2017年年度报告及其摘要》发表了审核意见。《2017年年度报告摘要》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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。

(二) 审议通过《2017年度董事会工作报告》

同意公司《2017年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议；独立董事曾令秋、赵洪功、李正国分别向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。

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。

(三) 审议通过《2017年度总经理工作报告》

同意公司《2017年度总经理工作报告》。

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。

(四) 审议通过《2017年度财务决算报告》

同意公司《2017年度财务决算报告》，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。公司2017年度财务报告已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了标准无保留意见；公司监事会对《2017年度财务决算报告》发表了同意意见。

2017年，公司实现营业收入107,520.94万元，同比下降9.67%；实现归属于上市公司股东的净利润10,319.42万元，同比上升8.79%。

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。

(五) 审议通过《2018年度财务预算方案》

同意公司《2018年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。公司监事会对《2018年度财务预算方案》发表了同意意见。

2018年预计营业收入108,688.00万元，净利润9,684.00万元。

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。

(六) 审议通过《2017年度利润分配预案》

同意公司《2017年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2017年年度股东大会审议。公司监事会对《2017年度利润分配预案》发表了同意意见；独立董事发表了独立意见；发表的相关意见详见巨潮资讯网。具体分配预案如下：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度归属于上市公司股东的净利润为103,194,181.24元，归属于母公司的净利润为217,275,220.02元。按照《公司章程》规定，以2017年度归属于母公司的净利润217,275,220.02元为基数，计提10%法定盈余公积21,727,522.00元后，2017年可供股东分配的净利润为480,599,616.74元。

公司2017年度利润分配预案为：以2017年年末总股本313,489,036股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元（含税），共计派发现金股利31,348,903.60元，不送股、不转增，剩余未分配利润结转下一年度。

《2017年度利润分配预案》符合公司在《招股说明书》中做出的承诺以及《公司章程》中规定的现金分红政策。

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。

（七）审议通过《关于预计2018年度日常关联交易的议案》

同意公司预计的2018年度日常关联交易事项，并同意将该议案提交公司2017年年度股东大会审议。

公司预计2018年因日常经营需要与关联方发生的采购产品、接受或提供劳务等关联交易总额为不超过7,048万元，具体内容见《关于预计2018年度日常关联交易的公告》（公告编号：2018-033）；监事会对公司2018年度预计的日常关联交易发表了审核意见，独立董事发表了事前认可意见和独立意见。相关公告及意见详见巨潮资讯网。

表决结果：7名董事赞成，0名董事反对，0名董事弃权，关联董事李亿中、卢其勇回避表决。

（八）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

同意公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。上述报告及意见详见巨潮资讯网。

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。

（九）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，同意将该议案提交 2017 年年度股东大会审议。公司独立董事发表了事前认可意见以及独立意见，监事会发表了同意意见，详见巨潮资讯网。

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。

（十）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部最新会计准则，对公司会计政策进行的相应变更，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量不构成影响。《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

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。

（十一）审议通过《关于控股子公司兆益科技三年业绩承诺未实现情况说明的议案》

《关于控股子公司兆益科技三年业绩承诺未实现情况说明的公告》具体详见巨潮资讯网以及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

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。

（十二）审议通过《关于聘任李明远先生为公司副总经理的议案》

同意聘任李明远先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。公司独立董事对此发表了独立意见，李明远先生简历附后。

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。

（十三）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

同意公司于 2018 年 4 月 16 日下午 14:30 在公司五楼会议室召开 2017 年度股东大会，股东大会通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-032）。

表决结果：9 名董事赞成，0 名董事反对，0 名董事弃权。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司独立董事对相关事项事前认可的独立意见；
- 3、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司董事会

二〇一八年三月二十三日

李明远先生简历

李明远，男，汉族，1981年1月出生，本科学历，中国共产党党员。2002年04月-2003年03月，先后任四川省成都长途汽车运输（集团）公司（以下简称“长运集团”）安捷旅游运输公司计调、计调部副经理；2003年03月-2007年04月，先后任长运集团旅游运输分公司生产经营科副科长、经理办副主任、办证中心主任、稽查科科长；2007年04月-2009年07月，任长运集团长运建筑公司总经理；2009年07月-2010年01月，任长运集团法律工作室副主任（主持工作）；2010年01月-2011年04月，任长运集团企业管理办公室副主任；2011年04月-2012年12月，任长运集团董事会办公室副主任、总经办副主任；2013年01月-2014年03月，任长运集团综合管理部部长；2014年03月-2014年12月，任长运集团董事会办公室主任、总经理办公室主任、公司监事；2015年01月-2016年10月，先后任富临运业行政部部长、董办主任、总经理助理、经营班子成员；2016年11月至2018年3月，任富临运业总经理助理、董办主任、经营班子成员，同时先后任成都兆益科技发展有限公司董事长、总经理；

截至目前，李明远先生与控股股东富临集团无关联关系，与实际控制人安治富先生无关联关系；截至本公告日，未持有公司股票；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒。