

德力西新疆交通运输集团股份有限公司

2018 年年度股东大会

会

议

资

料

二〇一九年五月

目 录

2018 年年度股东大会会议须知.....	3
2018 年年度股东大会会场秩序及股东提问发言办法	6
2018 年年度股东大会表决办法.....	7
2018 年年度股东大会计票监票办法	9
议案一：《〈2018 年度报告〉全文及摘要》	10
议案二：《2018 年度董事会工作报告》	11
议案三：《2018 年度监事会工作报告》	16
议案四：《2018 年度财务决算报告》	19
议案五：《2019 年度财务预算报告》	23
议案六：《2018 年度利润分配预案》	25
议案七：《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》	26
议案八：《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》	27
议案九：《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》	28
议案十：《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》	29
议案十一：《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》	30

2018 年年度股东大会会议须知

尊敬的各位股东及股东代理人：

为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，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》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》等相关法律、法规的规定，特制定本须知，请参会人员认真阅读。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜；股东大会设秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

三、现场会议登记办法

（一）登记时间：2019 年 5 月 24 日 10:30—16:30 时

（二）登记地点及授权委托书送达地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼证券事务部

（三）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

（四）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

（五）登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记，不接受电话登记。

（六）出席会议股东或股东代理人未能在上述登记时间完成登记的，可于会议当日 14:00 时在会议签到处登记，并应在会议召开前完成登记，会议开始后即停止登记。在主持人宣布股东大会正式开始后进场的在册股东或股东代表，可列席会议，但不享有本次会议的现场表决权。

四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到手续。

五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益，要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，发言时间不超过 5 分钟。除涉及公司的商业和经营秘密或公司未披露的事项外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

六、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决。

以上请各位股东及股东代理人知悉。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月

2018 年年度股东大会会议议程

一、会议时间

（一）现场会议召开时间：2019 年 5 月 27 日 14:30 时

（二）网络投票的系统、起止日期和投票时间：

1、网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

2、网络投票起止时间：自 2019 年 5 月 27 日至 2019 年 5 月 27 日

3、采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、现场会议地点：新疆乌鲁木齐市经济技术开发区高铁北五路 236 号乌鲁木齐高铁国际汽车客运站 2 楼会议室

三、会议主持人暨公司董事长宣布会议开始。

四、请公司董事会秘书宣读本次股东大会议事相关规则及要求

（一）宣读股东大会股东及股东代表资格审查情况；

（二）介绍嘉宾及其他参会人员；

（三）宣读会场秩序及股东提问发言办法；

（四）宣读大会表决办法；

（五）宣读计票监票办法。

五、推举计票、监票人员

（一）本次会议设监票员一名，由公司监事担任；计票员两名，其中一名由股东代表担任，另一名由见证律师担任。

（二）监票员：_____（监事）；

计票员：_____（股东代表）； 计票员：_____（见证律师）。

（三）如无异议，请鼓掌通过。

六、请公司董事长或董事长指定人员简要宣读本次股东大会审议的下列议案内容，提请现场股东审议。

（一）《〈2018 年度报告〉全文及摘要》；

（二）《2018 年度董事会工作报告》；

（三）《2018 年度监事会工作报告》；

（四）《2018 年度财务决算报告》；

（五）《2019 年度财务预算报告》；

（六）《2018 年度利润分配预案》；

（七）《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》；

(八)《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》;

(九)《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》;

(十)《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》;

(十一)《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》。

七、股东发言、提问及公司领导答疑。

八、投票表决

1、请工作人员分发表决票，与会股东和股东代理人对提案投票表决；

2、请计票、监票人员统计投票表决结果。

九、监票人宣读现场会议表决结果。

十、公司董事长宣读本次股东大会决议。

十一、请见证律师宣读本次股东大会法律意见书。

十二、会议主持人宣布会议结束。

2018 年年度股东大会会场秩序及股东提问发言办法

为保障本次会议的顺利召开，维护股东合法权益，根据《公司法》及本公司章程的有关规定，现将本次会议秩序及股东提问发言办法说明如下：

一、出席会议人员应该自觉遵守会场秩序和纪律，不得寻衅滋事、扰乱会议的正常秩序，不得侵犯其他股东的合法权益。

二、公司股东享有在股东大会的提问及发言权。

（一）本次会议股东提问和发言的时间不超过 30 分钟，发言时间请注意会议议程安排。需要发言的股东或股东代理人可通过举手示意，得到主持人许可后方可发言；没有股东登记要求发言的，则会议直接进行下一程序。

（二）若要求发言的股东较多，按股东持股数量的多少决定发言的先后顺序，每一个股东发言的时间原则上不超过 5 分钟。除股东以外的其他会议列席人员不享有提问和发言权。

（三）会议主持人以及列席会议的董事及其他高级管理人员应该勤勉、尽责、诚实的回答股东提问，涉及公司的商业和经营秘密或公司未披露事项的提问，有权在说明原因后不予回答。针对每一个问题的答复时间原则上不超过 5 分钟。

2018 年年度股东大会表决办法

根据《公司法》及本公司章程的有关规定，现将本次会议表决办法说明如下：

一、本次会议采取现场表决和网络投票表决相结合的表决方式；

二、现场会议采取记名方式进行投票表决，表决时需在大会议主持人的安排下对审议事项进行表决，并一次性收集表决票进行统计。

三、出席现场会议的股东以其所代表的股份数行使表决权，投票表决均按表决权计数，每一股份享有一票表决权。与会股东代理人必须持有股东授权委托书。

四、发给每位参加现场表决的股东或其代理人的表决票均为一张。

五、股东或其代理人对表决票上议案 1 至 8 事项逐项进行表决，在对应的空格内打“√×○”，分别表示同意、反对、弃权，对每一表决事项只能选择其中一项，都不选择视为弃权；表决票上议案 9 至 11 采取累积投票方式进行表决，在对应的空格内根据自己意愿将票数（表决权）集中给某一候选人或分散投给任意候选人，未投出的票数（表决权）视为弃权，具体投票方式详见《采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明》。

六、大会会场前台设有投票箱，股东及其代理人依次投票。

七、现场会议投票结束后，由监票员当场打开投票箱，监票员根据到会股东登记册对照审核登记手续或有效证件是否齐全，由计票员统计现场会议表决票；网络投票表决的结束时间为会议当天下午三点结束，由计票员统计合并后的表决结果。

八、计票结束后，由监票员宣布表决结果。

采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明：

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有公司 100 股股票，该次股东大会应选非独立董事 6 名，非独立董事候选人有 8 名，则该股东对于非独立董事选举议案组，拥有 600 股（100*6）的选举票数，其他议案组以此类推。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票，多投视为其对该议案组的投票无效。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选非独立董事 5 名，非独立董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
.....		
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数

5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例：李××	
6.02	例：陈××	
6.03	例：黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500（100*5）票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200（100*2）票的表决权，在议案 6.00 “关于选举监事的议案”有 200（100*2）票的表决权。该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	

五、当选原则

（一）按照董事、监事候选人得票多少的顺序，从前往后根据拟选出的董事、监事人数，由得票较多者当选，并且当选董事、监事的每位候选人的得票数应超过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的半数；（二）当两名或两名以上董事、监事候选人得票数相等，且其得票数在董事、监事候选人中为最少时，如其全部当选将导致董事、监事人数超过该次股东大会应选出的董事监事人数的，股东大会应就上述得票数相等的董事、监事候选人再次进行选举；如经再次选举后仍不能确定当选的董事、监事人选的，公司应将该等董事、监事候选人提交下一次股东大会进行选举。

2018 年年度股东大会计票监票办法

根据相关规定，现将本次会议计票、监票办法及计票监票人员名单说明如下：

一、会议设监票人1名（监事），计票人2名（股东代表、见证律师）。

二、计票人和监票人应当诚信公正的履行职责，并对统计结果的真实性和准确性承担法律责任。

三、会议表决票由计票人负责发放，股东填写好表决票后，应将表决票投放到设在会场的投票箱中，投票结束后，由计票人在监票人的监督下收取、清点并统计表决票。计票结果经监票人核实以后，由监票人（监事）在会议上宣读。

议案一：

《<2018 年度报告>全文及摘要》

各位股东及股东代理人：

有关公司《2018 年度报告》全文及摘要的具体内容详见本会议资料附件或点击查阅以下链接：

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603032_2018_n.pdf；

http://www.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603032_2018_nzy.pdf。

本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案二：

《2018 年度董事会工作报告》

各位股东及股东代理人：

2018 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予的职责，不断规范运作、科学决策，积极推动公司各项事业的发展。按照公司既定发展战略，努力推进各项工作，使公司持续稳健发展。

一、2018 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 17,036.66 万元，比上年同期降低 13.67%；实现归属于上市公司股东的净利润 25,901.98 万元，较上年同期增长 855.75%。具体情况如下：

损益表（单位/元）			
项目	本年累计数	上年同期累计数	变动幅度（%）
一、营业收入	170,366,566.74	197,336,304.41	-13.67
减：营业成本	96,292,484.70	125,095,483.15	-23.02
税金及附加	4,491,349.49	4,059,515.16	10.64
管理费用	57,171,363.00	50,534,608.92	13.13
财务费用	-333,168.50	-3,166,347.55	89.48
资产减值损失	450,045.43	-90,608.83	596.69
投资收益	13,198,234.49	8,871,335.74	48.77
资产处置收益	280,815,248.43	1,949,936.25	14,301.25
其他收益	199,499.67	308,338.89	-35.30
二、营业利润	306,507,475.21	32,033,264.44	856.84
加：营业外收入	573,004.98	518,816.72	10.44
减：营业外支出	397,238.98	261,014.89	52.19
三、利润总额	306,683,241.21	32,291,066.27	849.75
减：所得税费用	48,023,560.48	5,473,656.92	777.36
四、净利润	258,659,680.73	26,817,409.35	864.52
归属于母公司所有者的净利润	259,019,765.65	27,101,329.13	855.75
少数股东损益	-360,084.92	-283,919.78	26.83

主要变动原因如下：

（一）报告期，公司财务费用较上年同期上升 89.48%、投资收益较上年增加 48.77%。主要系公司 2018 年增加了购买银行理财额度，投资收益增加，利息收入减少。

（二）报告期，公司资产减值损失较上年同期上升 596.69%，主要系计提的坏账损失和存货跌价损失。

（三）报告期，公司资产处置收益、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加 14,301.25%、856.84%、849.75%、777.36%、864.52%、855.75%，主要系公司资产置换产生的收益所致。

（四）报告期，其他收益较上年同期减少 35.30%，主要系政府取消了购置燃气车发放的节能减排补贴费所致。

（五）报告期，公司营业外支出较上年同期增加 52.19%，主要系固定资产正常报废产生的损失。

二、2018 年度经营工作回顾

报告期，面对严峻紧迫的自治区道路客运市场形势，公司在精雕细琢、力保主业营收的基础上，多策并举，紧扣产业拓展转型的战略规划，进一步强化资金、人员、机制等资源型投入与支持，积极构筑主业转型拓展的新动能，夯实企业持续发展的新根基。产业转型触角在“班转包”、“大转小”、“运游结合”、“民族团结一家亲”包车、旅游包车、企业通勤包车业务、“互联网+智能客运”、班线定制、汽车租赁、冷链物流等转型方向势头较好。

截止报告期末，德新交运拥有国内客运班线 104 条、国际客运班线 11 条，班线客运车辆 438 台（含非定线旅游车辆 136 辆），班线客运客座 14,997 座，平均日发班次 99 班以上；国内班线涵盖乌鲁木齐至新疆区内主要大中城市和甘肃、四川、山东、浙江等其他省市；国际班线涵盖哈萨克斯坦等国。

报告期，公司完成运输周转量 4,909.06 万吨公里，同比减少 39.39%；客运量 114.26 万人次，同比减少 32.56%；货运量 0.53 万吨，同比减少 17.19%；完成旅客周转量 42,306.83 万人公里，同比减少 41.90%；完成货运周转量 678.38 万吨公里，同比减少 17.06%；全年共计发班 36,251.5 班，与去年同期相比减少了 7,368 班。报告期，公司未发生同等以上有人员伤亡的安全生产责任事故。责任事故率 0 次/车，责任受伤率 0 人/车，责任死亡率 0 人/车，与部颁标准及集团公司下浮 40%指标相比：责任事故率、责任受伤率、责任死亡率均下降 100%。

三、董事会日常工作情况

（一）继续加强公司治理，提升规范运作水平

公司董事会根据上市公司规范治理的要求，结合公司的实际经营需要，进一步加强制度建设，不断优化公司治理体系，进一步梳理、修订、完善管理体系和业务经营体系，保障公司持续规范运作。

（二）董事会会议情况及决议内容

报告期，公司共召开 14 次董事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的要求规范运作。具体情况如下：

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
1	第二届董事会第十七次（临时）会议	2018 年 1 月 15 日	《关于更换重大资产重组标的暨继续停牌的议案》
			《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
2	第二届董事会第十八次（临时）会议	2018 年 1 月 19 日	《关于修订〈公司章程〉的议案》
			《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
			《关于持股 3%以上股东提议将本次董事会审议的相关议案提交公司

			2018 年第一次临时股东大会审议的议案》
3	第二届董事会第十九次（临时）会议	2018 年 2 月 9 日	《关于公司对外投资暨发起认购中道旅游发展股份有限公司 5%股权的议案》
4	第二届董事会第二十次（临时）会议	2018 年 3 月 27 日	《关于终止重大资产重组的议案》
5	第二届董事会第二十一次会议	2018 年 3 月 30 日	《2017 年度报告》全文及摘要
			2017 年度总经理工作报告
			2017 年度董事会工作报告
			2017 年度独立董事述职报告
			2017 年度财务决算报告
			2018 年度财务预算报告
			2017 年度内部控制自我评价报告
			2017 年度利润分配预案
			关于调整公司独立董事津贴的议案
			关于 2017 年度企业社会责任报告的议案
			关于 2017 年度募集资金存放和使用的专项报告
			关于会计政策变更的议案
			关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
			关于董事会与经营管理层签署《2018 年度营业目标责任书》及《2018 年度企业安全生产目标责任书》的议案
			关于调整募投项目及变更部分募集资金用途的议案
			关于使用自有资金购买理财产品的议案
			关于修订《公司章程》的议案
			关于审计委员会更名及修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
			关于提名一名（补选）非独立董事候选人的议案
			关于聘请公司高级管理人员的议案
			关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案
6	第二届董事会第二十二次（临时）会议	2018 年 4 月 11 日	《关于持股 3%以上股东提议将第二届监事会第十次（临时）会议审议的议案提交公司 2017 年年度股东大会审议的议案》
7	第二届董事会第二十三次会议	2018 年 4 月 26 日	《<2018 年第一季度报告>全文及正文》
8	第二届董事会第二十四次（临时）会议	2018 年 5 月 29 日	《关于增加公司经营范围并授权董事会对<公司章程>第十三条进行修订的议案》
			《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》
9	第二届董事会第二十五次（临时）会议	2018 年 7 月 6 日	《关于公司本次重大资产重组符合上市公司重大资产重组条件的议案》
			《关于公司本次重大资产重组交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
			《关于停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的议案》
			《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》
			《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
			《关于签署附条件生效的<关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换框架协议>的议案》
			《关于<德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换预案>及其摘要的议案》
			《关于公司本次重大资产重组交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
			《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》
			《关于暂不召开公司股东大会对本次重大资产重组事项进行审议的议案》
			《关于调整公司组织架构的议案》
10	第二届董事会第二十六次会议	2018 年 7 月 27 日	《关于公司<2018 年半年度报告>全文及摘要》
			《关于公司 2018 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》
11	第二届董事会	2018 年 8	《关于公司本次重大资产置换具体方案的议案》

	第二十七次（临时）会议	月 17 日	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
			《关于公司与沙区征收办、高铁投资签署附条件生效的〈关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议〉的议案》
			《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换报告书（草案）〉及其摘要的议案》
			《关于公司本次重大资产重组交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》
			《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》
			《关于公司增加注册资本、经营范围及对〈公司章程〉相关条款进行修订的议案》
			《关于会计政策变更的议案》
			《关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案》
12	第二届董事会第二十八次会议	2018 年 10 月 23 日	《关于公司〈2018 年第三季度报告〉全文及正文》
			《关于注销南疆客运分公司的议案》
			《关于对塔城分公司大修厂资产进行项目改造的议案》
13	第二届董事会第二十九次（临时）会议	2018 年 12 月 3 日	《关于签署〈新疆准东德力西交通运输有限责任公司延期还款协议〉的议案》
			《关于提名一名（补选）非独立董事候选人暨董事长的议案》
			《关于提请召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
14	第二届董事会第三十次（临时）会议	2018 年 12 月 19 日	《关于选举公司董事长的议案》
			《关于与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室签署〈关于延期付款的协议书〉的议案》

（三）报告期内董事出席会议情况

报告期，公司各董事出席会议情况如下：

董事姓名	全年应参加董事会次数	现场出席次数	通讯出席次数	委托出席次数	缺席次数	投票情况（反对次数）
王仲鸣	1	1	0	0	0	0
马跃进	14	9	5	0	0	0
胡煜镛	10	0	10	0	0	0
黄远	14	10	4	0	0	0
李玉虎	14	6	8	0	0	0
范伟成	14	3	10	1	0	0
甄振邦	14	5	9	0	0	0
李伟东	14	5	8	1	0	0
吕永权	14	3	11	0	0	0
黄宏	13	10	3	0	0	0
贺晓新	4	2	0	2	0	0

（四）董事会对股东大会决议的执行情况

2018 年度，公司董事会召集并组织了 5 次股东大会，会议采取现场会议方式召开，并严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的情形。

（五）董事会履职情况

公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大

事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑公司及公司股东的利益，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事能够根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规的规定，独立履行应尽的职责。报告期内，所有独立董事均亲自参加公司召开的股东大会和董事会会议，严格审议各项议案并做出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响；按照有关规定对公司的利润分配、与关联方资金往来、对外担保情况、续聘审计机构、内部控制评价报告等重大事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。有关公司独立董事的述职报告登载于上海证券交易所（www.sse.com.cn）。

四、与经营层明确责任目标，发挥经营监督作用

（一）为落实公司 2018 年度经营管理计划及公司中长期战略规划，增强经营管理团队的责任感和风险意识，提升公司经营管理水平和经营业绩，经公司董事会对客运市场调研分析、对生产成本的测算，董事会与公司经营班子签订了《2018 年度企业经营目标责任书》。

（二）认真执行《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国道路交通安全法》、《新疆维吾尔自治区道路运输管理条例》。

（三）通过公司内部审计部门对经营层的审计工作，发现问题，并提出整改意见，及时给经营层提出经营指导意见。

五、社会责任情况

进一步改进基础设施和服务设施，完善客运车辆的更新改进工作，增强员工服务意识，统一服务标准；根据政府安保的需要，重新规划客运站周边安全保卫工作，完善配备各类安检仪器，提高安保服务质量；注重并完善安全行驶的有效机制，进一步提升司机安全防护意识，确保人民生命安全。积极承担社会责任，严格要求企业自身提高服务品质，不松懈不倦怠，为社会提供更为安全、高效便捷的服务，在兼顾公司稳步发展、维护股东利益、保障公司财产安全的情况下，实现与股东、投资者、政府、员工、环境与社会共同协作，真正实现企业品牌建设和价值。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案三:

《2018 年度监事会工作报告》

各位股东及股东代理人:

报告期,德力西新疆交通运输集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律法规等要求,从切实维护公司利益和股东权益出发,认真履行监督职责,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资利益;对公司主要的生产经营活动、财务状况和公司监事、高级管理人员的履职情况进行了监督和检查。现将本年度监事会主要工作汇报如下:

一、2018 年度监事会日常工作情况

(一)报告期,监事会成员列席了公司监事会会议,公司监事会的审议程序合法合规,形成的决议不存在损害公司 and 公司股东利益的情形;公司监事会决议均得以有效实施,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。

(二)报告期,公司监事会全体成员均出席了监事会本年度所召开的 8 次会议,会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定,会议召开的具体情况如下:

(三)监事会密切关注公司经营运作情况,认真监督检查公司财务及资金运作等情况,监督公司监事、高级管理人员执行公司职务的行为,保证了公司经营管理行为的规范。

序号	会议届次名称	会议召开时间	审议通过的议案
1	第二届监事会第八次(临时)会议	2018 年 1 月 19 日	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2	第二届监事会十七次会议	2019 年 4 月 09 日	1、《2017 年度报告》全文及摘要 2、2017 年度监事会工作报告 3、2017 年度财务决算报告 4、2018 年度财务预算报告 5、2017 年度内部控制自我评价报告 6、2017 年度利润分配预案 7、关于 2017 年度企业社会责任报告的议案 8、关于 2017 年度募集资金存放和使用的专项报告 9、关于会计政策变更的议案 10、关于续聘 2018 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案 11、关于终止部分募投项目及调整部分募集资金用途的议案 12、关于使用自有资金购买理财产品的议案 13、关于修订《公司章程》的议案
3	第二届监事会第十次(临时)会议	2018 年 4 月 11 日	《关于提名一名(补选)监事候选人暨更换公司监事会主席的议案》
4	第二届监事会第十一次会议	2018 年 4 月 26 日	《<2018 年第一季度报告>全文及正文》
5	第二届监事会第十二次(临时)会议	2018 年 7 月 12 日	1、《关于公司本次重大资产重组符合上市公司重大资产重组条件的议案》 2、《关于公司本次重大资产重组交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》 3、《关于停牌前公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>相关标准的议案》

			4、《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》 5、《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》 6、《关于签署附条件生效的〈关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换框架协议〉的议案》 7、《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换预案〉及其摘要的议案》 8、《关于公司本次重大资产重组交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》 9、《关于提请股东大会授权监事会全权办理本次重大资产重组相关事项的议案》 10、《关于暂不召开公司股东大会对本次重大资产重组事项进行审议的议案》
6	第二届监事会第十三次会议	2018 年 8 月 8 日	1、《关于公司〈2018 年半年度报告〉全文及摘要》 2、《关于公司 2018 年半年度募集资金存放和使用的专项报告》
7	第二届监事会第十四次（临时）会议	2018 年 8 月 15 日	3、《关于公司本次重大资产置换具体方案的议案》 4、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》 5、《关于公司与沙区征收办、高铁投资签署附条件生效的〈关于碾子沟片区项目之征收补偿与置换协议〉的议案》 6、《关于〈德力西新疆交通运输集团股份有限公司重大资产置换报告书（草案）〉及其摘要的议案》 7、《关于公司本次重大资产重组交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及交易定价的公允性的议案》 8、《关于批准公司本次重大资产重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》 9、《关于会计政策变更的议案》
8	第二届监事会第十五次会议	2018 年 10 月 23 日	《关于公司〈2018 年第三季度报告〉全文及正文》

二、监事会对公司 2018 年度有关事项的审核意见

（一）公司依法运作情况

报告期，公司监事会成员列席了公司报告期内召开的 14 次监事会和 5 次股东大会，对股东大会、监事会的召集召开程序、决议事项、监事会对股东大会决议的执行情况、监事和高级管理人员履行职责的情况进行了全面的监督和检查。

报告期，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等规定运作规范，建立了较为完善的内部控制制度，公司监事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、行政法规、《公司章程》或有损公司和股东利益的行为。

（二）检查公司财务情况

本着对全体股东负责的态度，监事会成员对公司的财务状况进行了监督和检查，审核了报告期内公司监事会提交的各项财务报告。监事会认为公司财务管理规范，各项财务内控制度得到了严格的执行并不断完善，能够执行国家的有关财税政策，有效保证了公司生产经营工作的顺利进行。公司 2018 年度财务报告全面、真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的 2018 年度审计报告是客观、公正的。

（三）关联交易情况。

报告期内，公司发生的关联交易严格按照《公司法》、《公司章程》相关规定履行表决程

序，定价公平、公允，不存在损害公司及其股东、尤其是中小股东利益的情形。

（四）对外担保及股权、资产置换情况

报告期，公司未发生违规对外担保。

报告期，公司与乌鲁木齐市沙依巴克区房屋征收与补偿管理办公室、乌鲁木齐高铁枢纽综合开发建设投资有限公司发生的非货币性交易（资产置换）事项，严格按照《上市公司重大资产重组管理办法》、《上海证券交易所上市公司筹划重大事项停复牌业务指引》等相关法律法规的规定执行，不存在损害公司股东利用或者造成公司资产流失的情形。

（五）对公司内部控制自我评价的意见

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。因此，我们同意公司《2018 年度内部控制自我评价报告》。

（六）公司执行内幕信息知情人登记管理制度情况

报告期，公司在内幕信息知情人的管理登记工作方面严格按照制定的《内幕信息知情人登记及保密管理办法》规定执行，公司针对定期报告的编制、对外投资等重大事项均建立了内幕信息知情人档案，同时告知并督促知情人严格执行保密义务，有效防止内幕信息泄露，保证信息披露的公平。

三、公司监事会 2019 年度工作计划

2019 年，监事会将继续严格遵照相关法律法规和《公司章程》等规定，进一步规范监事会的工作，立足于提高公司管控能力，切实履行《公司法》等法律法规所赋予的职能，不断提升监事会工作能力和水平，促进公司规范运作。持续做好下列职责：

（一）依法对监事、高级管理人员进行监督，督促其更加规范、合法决策和经营公司，加强对监事和高管人员履职情况的检查和监督，加强风险防范意识，防止损害公司及股东利益行为的发生；

（二）督促公司持续完善法人治理结构，提高治理水平，重点关注公司生产经营活动、对外投资、关联交易、对外担保等事项，全面履行监督职责；

（三）依法列席公司监事会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性，切实维护好全体股东的合法权益。

（四）加强与审计委员会、内部审计中心的沟通工作，定期了解和审阅公司内部审计报告、财务报告，全方位检查公司财务情况，对公司财务规范运作加强监督。

本议案已经第二届监事会十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2019 年 5 月

议案四：

《2018 年度财务决算报告》

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，报告期德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”或“德新交运”）实现营业总收入 17,036.66 万元，较上年同期下降 13.67%；实现利润总额 30,668.32 万元，较上年同期增加 849.75%；归属于上市公司股东的净利润 25,901.98 万元，较上年同期增加 855.75%。

一、财务状况及分析

（一）资产构成及变动原因分析

截止 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额 79,966.60 万元，比年初增加 30,832.98 万元，增加 62.75%。

资产结构变动表（单位/元）			
项目	本期期末数	上期期末数	变动幅度(%)
货币资金	99,535,992.10	83,000,902.32	19.92
应收票据及应收账款	6,750,360.32	6,412,063.96	5.28
预付款项	2,340,767.58	2,166,784.90	8.03
其他应收款	614,191.38	3,643,776.09	-83.14
存货	996,721.67	1,608,321.73	-38.03
其他流动资产	276,512,363.47	311,040,333.25	-11.10
长期股权投资	3,037,931.06		100.00
投资性房地产	170,370,217.96	12,142,108.81	1303.14
固定资产	190,810,711.16	43,370,468.98	339.96
在建工程	8,003,961.50	1,061,717.40	653.87
无形资产	40,015,024.60	19,319,405.42	107.12
商誉	220,622.54	220,622.54	-
递延所得税资产	457,123.33	407,457.69	12.19
其他非流动资产		6,942,244.10	-100.00

1、报告期末，其他应收款较上年期末下降 83.14%，主要系公司收到社保局退回的 2017 年预交退休医保费，冲回 2017 年挂账的其他应收款 289.76 万元。

2、报告期末，存货较上年期末下降 38.03%，主要系 2018 年计提存货跌价准备 12.68 万元，同时加强存货管理，存货的周转速度增加，所以期末库存减少。

3、报告期末，长期股权投资较上年期末增长 100.00%，系公司 2018 年投资中道旅游产业发展股份有限公司所致。

4、报告期末，投资性房地产、固定资产净额、无形资产较上年期末分别上升 1,303.14%、339.96%和 107.12%，主要系 2018 年资产置换重组形成。

5、报告期末，在建工程较上年期末增长 653.87%，其他非流动资产较上年期末下降 100%，主要系“其他非流动资产”项目中的预付锦绣山河年初挂账 694.22 万元转入在建工程所

致。

（二）负债结构及变动原因分析

截止 2018 年 12 月 31 日，公司负债总额 11,409.79 万元，比年初增加 5,808.402 万元，增幅 103.70%。

负债结构变动表（单位/元）			
项目	本期期末数	上期期末数	变动幅度（%）
应付票据及应付账款	18,529,835.09	11,999,743.11	54.42
预收款项	1,148,754.19	302,014.20	280.36
应付职工薪酬	4,634,406.61	233,080.74	1888.33
应交税费	1,603,068.62	1,119,241.66	43.23
其他应付款	22,872,278.30	20,097,458.09	13.81
长期应付款	15,219,953.48	20,239,790.87	-24.80
预计负债	1,702,898.07	1,702,898.07	
递延收益	415,235.21	319,640.80	29.91
递延所得税负债	47,971,464.02		100.00

1、报告期末，应付票据及应付账款较上年期末上升 54.42%，主要系公司按资产置换协议规定挂账需支付的相关税费及出让金等。

2、报告期末，预收账款较上年期末上升 280.36%，主要系预收的房屋租赁款。

3、报告期末，应付职工薪酬较上年期末上升 1,888.33%，主要系预提 2018 年超利奖及绩效工资。

4、报告期末，应交税费较上年期末上升 43.23%，主要系计提待缴的房产税、土地使用税。

5、报告期末，递延所得税负债较上年期末上升 100.00%，主要系资产置换过程中置入资产入账价值与计税基础存在暂时性差异，按照会计准则规定所确认的递延所得税负债所致。

（三）股东权益结构及变动原因分析

截止 2018 年 12 月 31 日，公司股东权益总额 68,474.15 万元，比年初增加 25,065.86 万元，增幅 57.74%。

股东权益变动表（单位/元）			
项目	报告期末	报告期初	变动幅度（%）
股本	160,008,000.00	133,340,000.00	20.00
资本公积	117,264,209.12	143,932,209.12	-18.53
专项储备	4,212,294.11	4,439,781.83	-5.12
盈余公积	49,504,981.54	23,379,070.39	111.75
未分配利润	353,752,054.85	128,991,891.86	174.24
少数股东权益	826,555.46	1,239,386.45	-33.31

1、报告期末，盈余公积金较上年期末上升 111.75%，主要系公司本期利润大幅增长，所计提的盈余公积大幅增加。

2、报告期末，未分配利润较上年期末上升 174.24%，主要系公司资产置换重组带来的

非货币资产收益。

二、损益构成及变动原因分析

2018 年度公司经营业绩下降，实现营业收入 17,036.66 万元，比上年下降 13.67%；实现净利润 25,865.97 万元，比上年增长 864.52%。

损益表（单位/元）			
项目	本年累计数	上年同期累计数	变动幅度（%）
一、营业收入	170,366,566.74	197,336,304.41	-13.67
减：营业成本	96,292,484.70	125,095,483.15	-23.02
税金及附加	4,491,349.49	4,059,515.16	10.64
管理费用	57,171,363.00	50,534,608.92	13.13
财务费用	-333,168.50	-3,166,347.55	89.48
资产减值损失	450,045.43	-90,608.83	596.69
投资收益	13,198,234.49	8,871,335.74	48.77
资产处置收益	280,815,248.43	1,949,936.25	14,301.25
其他收益	199,499.67	308,338.89	-35.30
二、营业利润	306,507,475.21	32,033,264.44	856.84
加：营业外收入	573,004.98	518,816.72	10.44
减：营业外支出	397,238.98	261,014.89	52.19
三、利润总额	306,683,241.21	32,291,066.27	849.75
减：所得税费用	48,023,560.48	5,473,656.92	777.36
四、净利润	258,659,680.73	26,817,409.35	864.52
归属于母公司所有者的净利润	259,019,765.65	27,101,329.13	855.75
少数股东损益	-360,084.92	-283,919.78	26.83

主要变动原因如下：

（一）报告期，公司财务费用较上年同期上升 89.48%、投资收益较上年增加 48.77%。主要系公司 2018 年增加了理财额度，投资收益增加，故财务利息收入减少。

（三）报告期，公司资产减值损失较上年同期上升 596.69%，主要系公司部分应收账款及其他应收款挂账时间较长，难以收回，故全额计提了坏账准备。

（三）报告期，公司资产处置收益、营业利润、利润总额、所得税费用、净利润、归属于母公司所有者的净利润较上年同期分别增加 14,301.25%、856.84%、849.75%、777.36%、864.52%、855.75%，主要系公司资产置换重组产生的收益所致。

（四）报告期，其他收益较上年同期减少 35.30%，主要系政府取消了购置燃气车发放的节能减排补贴费所致。

（五）报告期，公司营业外支出较上年同期增加 52.19%，主要系固定资产正常报废产生的损失。

三、现金流量构成及变动原因分析（单位/元）

项目	本报告期	上年同期	变动幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额	-11,840,581.26	18,472,728.50	-164.10

投资活动产生的现金流量净额	36,358,523.02	-303,461,862.71	111.98
筹资活动产生的现金流量净额	-8,184,023.72	-19,485,419.71	58.00

（一）截止报告期末，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 3,031.33 万元，主要系公司 2018 年收入减少，效益下滑，并且下降幅度大于成本下降幅度所致。

（二）截止报告期末，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 33,982.04 万元，主要系 2018 年增加理财产品额度，同时到期收回上年购买的理财产品。

（三）截止报告期末，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,130.14 万元，主要系本年利润分配所支付的现金股利少于上年度及上年度发生的上市费用支付较大所致。

本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案五：

《2019 年度财务预算报告》

各位股东及股东代理人：

特别提示：本财务预算、经营计划、经营目标不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，具有不确定性，请投资者特别注意。

根据德力西新疆交通运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年度实际经营情况，考虑公司从碾子沟汽车站整体搬迁至高铁汽车站的影响以及 2019 年度经营计划，编制 2019 年度财务预算报告，具体情况如下：

一、预算编制依据及相关说明

本预算报告是公司本着求实原则，结合客运及货运市场、旅游客运和业务拓展计划，在充分考虑公司现实业务各项基础和经营能力、并购项目的实施等因素，在市场、国家政策等因素无重大变化的假设前提下，参考 2018 年度公司实际经营指标编制。

二、2019 年度经营指标

（一）经营指标：受高速铁路、民航客运的影响、公司营运地点变化及新疆维稳等因素影响，公司预计营业收入及利润指标在 2018 年度基础上都有不同程度的下降（具体见下述 2019 年度盈利预算表）。经预测，营业收入 10,225 万元，净利润 551.73 万元。

（二）安全指标：按照部颁标准执行，不发生人生伤亡的较大事故及群死群伤事故。

（三）具体措施

公司紧紧围绕“以运为主、运游结合，调整转型、拓展延伸”的发展战略，在稳定发展主业前提下，抢抓机遇，加快实施产业的升级转型：

1、客运主产业精细化。在确保安全生产的前提下，对中短途班线资源精耕细琢，逐条核算各条班线效益空间，确保主业营收；密切关注塔城铁路动态，及早规划运力转型；积极推行成熟班线公车公营，结合客运定制和班线约租，优化运力结构。根据公司转型要求，因地制宜实施“大转小”策略，产业转型触角在“班转包”、“大转小”、“运游结合”、班线定制、通勤包车、旅游包车、汽车租赁，按照年度目标责任书的指标要求严格跟踪落实完成情况。

2、推进“互联网+智能客运”业务，发展企业自身的“互联网+”模式，与苏汽“巴士管家”线上服务平台建立战略合作伙伴关系，打造新疆本土定制出行平台与服务，推出微信售票、定制出行、车辆租赁业务、通勤包车等多样化运输产品和服务，以满足旅客多方位出行需求，有效推进“互联网+智能客运”

3、充分依托高铁枢纽以及国际陆港区区位优势，快速建设功能完善的旅游集散平台，通过提升服务品质吸引各类车流客流进站，聚拢人气，盘活存量资产，带动汽车租赁等多元业

态发展，尽快解决受高铁站客流量的大幅减少，降低营运收入和利润持续下滑影响。

4、以全国旅游集散中心联盟组建成立为契机，作为联盟新疆唯一的会员单位，紧紧抓住机遇，按照联盟构架和组织运营特点加快筹建新疆区域的旅游集散平台，积极布局把“运游结合”转型发展道路向纵深快速推进、培育新的业绩增长点。

5、积极推进募集资金投资项目建设，并加快项目储备，以收购兼并的方式整合自治区客运并逐步布局区外市场，继而拓宽市场空间，实现外延式扩张及跨越式发展。

6、认真调研市场，制定车站向旅游集散平台转型框架方案并组织实施，整合小件邮包业务，落实与新疆邮政公司战略合作，积极拓宽小件快运发展，培育线下物流网络体系。

7、严格落实内控指标，坚持用量化的指标考核绩效，持续优化运营架构，加强人才引进和培训，为企业转型拓展引擎全速启动提供人才动能。

8、重视安全生产，认真汲取重特重大事故深刻教训，坚持问题导向，严格遵循《自治区安全生产严格执法十项措施》，从源头上强化安全生产责任制，严格落实安全生产一级企业达标文件规范，严把车辆保养、维护、检验关，充分发挥 GPS 系统动态监控作用，严禁疲劳驾驶、超速驾驶，采取有效措施消除安全隐患。

（四）2019 年度盈利预算表

鉴于新疆客运长途业务受高速铁路、民航客运的影响，中短途业务受私家拼车、网约车等不可抗力竞争因素影响，客流量出现大幅下降；同时考虑到公司经营场所发生变更，新客运站旅客量、资产租赁业务、小件快运业务能否达到搬迁之前的水平需要一定的培育期，但公司已获得政府给予停产停业损失、员工安置及遣散、搬迁费等货币补偿款，公司将分期计入当期收益。本预算表是基于上述考虑进行的，能否实现存在不确定性，敬请投资者注意。

项目	2019 年预算(万元)	2018 年实绩(万元)	增减幅度
一、营业收入	10,225.42	17,036.66	-39.98%
二、营业成本	7,322.09	9,629.28	-23.96%
三、营业利润	531.73	30,650.75	-98.27%
四、利润总额	551.73	30,668.32	-98.20%
五、净利润	551.73	25,865.97	-97.87%

新客站立足高铁交通综合枢纽区位，依托乌鲁木齐国际陆港区，汇聚了首府乃至全疆最优质的交通、物流和对外开放资源，公司预期通过 2 至 3 年的培育拓展，努力实施主业转型创造机遇，打造较稳定的市场份额，完善企业核心竞争力。

本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案六：

《2018 年度利润分配预案》

各位股东及股东代理人：

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认并出具的标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2019]第 ZA12236 号），截止 2018 年 12 月 31 日，累计可供股东分配的利润为 353,752,054.85 元，本期可供股东分配的净利润为 258,659,680.73 元；母公司资本公积金余额为 117,264,209.12 元。

基于上市公司年度持续稳定分红符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司现金分红的要求及规定，有利于投资者管理及维护，可持续促进公司稳定发展，以及公司 2018 年度完成了重组置换，涉及的非流动资产处置收益 3.2 亿元影响，综合考虑 2018 年度公司实际经营情况和财务状况等因素，同时为了积极回报股东，与全体股东共同分享公司发展的成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司章程》的规定，公司拟定的 2018 年度利润分配预案为：以公司总股本 16,000.80 万股为基数，向全体股东按每 10 股派现金红利 0.60 元（含税），共计派发现金红利 960.048 万元；不派（送）红股；不以资本公积金转增股本。

本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案七:

《关于续聘 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

各位股东及股东代理人:

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 IPO、2016-2018 年度提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。因此，公司拟续聘立信事务所为公司 2019 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘用金额为 75 万元。

本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案八：

《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》

各位股东及股东代理人：

有关《德力西新疆交通运输集团股份有限公司财务管理制度》具体内容详见本会议资料附件或点击查阅以下链接：

http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-04-24/603032_20190424_22.pdf

本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案九：

《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司现行的《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，任期自股东大会选举通过之日起三年。本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用；独立董事与董事会其他成员分开进行选举。

经公司股东推荐，董事会提名委员会对董事候选人的资格审定，本届董事会提名王仲鸣、胡煜鑽、黄远、冯冰莹、王江、李玉虎为第三届董事会非独立董事候选人。上述候选人的个人简历详见公司于 2019 年 4 月 24 日登载在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》之附件。

本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案十：

《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司现行的《公司章程》的规定，公司第三届董事会将由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名、独立董事 3 名，任期自股东大会选举通过之日起三年。本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举董事时，每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

经公司股东推荐，董事会提名委员会对董事候选人的资格审定，本届董事会提名吕永权、马洁、陈盈如为第三届董事会独立董事候选人。上述候选人的个人简历详见公司于 2019 年 4 月 24 日登载在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届董事会第三十三次会议决议公告》之附件。

本议案已经第二届董事会第三十三次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司董事会

2019 年 5 月

议案十一：

《关于监事会换届选举第三届非职工代表监事的议案》

各位股东及股东代理人：

根据公司现行的《公司章程》的规定，公司第三届监事会将由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名、职工代表监事 1 名（由职工代表大会选举产生）。监事任期自股东大会选举通过之日起三年。本次监事选举采用累积投票制，即股东大会选举监事时，每一股份拥有与应选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

经公司股东推荐，董事会提名委员会对董事候选人的资格审定，本届监事会提名邵林芳、杨阿娜为第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人的个人简历详见公司于 2019 年 4 月 24 日登载在《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《第二届监事会第十七次会议决议公告》之附件。

本议案已经第二届监事会第十七次会议审议通过，请各位股东及股东代理人予以审议。

德力西新疆交通运输集团股份有限公司监事会

2019 年 5 月