

大众交通（集团）股份有限公司

2011 年度股东大会文件

大众交通（集团）股份有限公司
2011 年度股东大会会议议程

会议时间：2012 年 5 月 31 日（周四）上午 9：30

会议地点：上海市中山西路 1525 号 技贸宾馆三楼多功能厅

主持人：杨国平

会议议程：

- 1、审议 2011 年度董事会工作报告
- 2、审议 2011 年度监事会工作报告
- 3、审议 2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告
- 4、审议 2011 年度利润分配预案
- 5、审议关于公司董事会换届选举的议案
- 6、审议关于公司监事会换届选举的议案
- 7、审议关于公司发行债务金融工具的议案
- 8、审议关于公司 2012 年度对外担保的议案
- 9、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
- 10、审议关于修改章程的议案
- 11、大会提问与发言
- 12、通过大会工作人员名单及大会表决方法
- 13、书面表决及表决票统计工作
- 14、宣读大会表决结果
- 15、律师宣读法律意见书

大众交通（集团）股份有限公司 2011 年度股东大会文件

目 录

- 1、2011 年度董事会工作报告
- 2、2011 年度监事会工作报告
- 3、2011 年度财务决算及 2012 年度财务预算报告
- 4、2011 年度利润分配预案
- 5、关于公司董事会换届改选的议案
- 6、关于公司监事会换届改选的议案
- 7、关于公司发行债务金融工具的议案
- 8、关于公司 2012 年度对外担保的议案
- 9、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
- 10、关于修改章程的议案
- 11、独立董事述职报告

大众交通（集团）股份有限公司

2011 年度董事会工作报告

各位股东：

2011 年，世界经济遭遇 2008 年金融危机以来最严峻的挑战，中国经济在结构转型调整中艰难前行。面对银根收紧、人力资源成本上涨、房地产行业遭遇严厉调控等诸多不利因素，集团公司充分考虑机遇和挑战，逐步加快产业结构调整，通过“创新转型”来提升整体盈利能力。集团上下通过努力，如期完成董事会制订目标。

一、 2011 年公司总体经营业绩情况

2011 年公司共计实现营业收入 278016.61 万元，比上年减少 19.36%；实现归属于母公司所有者的净利润 42249.30 万元，比上年减少 20.29%；加权平均净资产收益率为 8.00%、每股收益 0.27 元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 97.56 亿元，其中涉足出租、租车、旅游服务等交通服务业的资产总量达到 48.40 亿元，占比 50%；房地产业的资产总量达到 15.86 亿元，占比 16%；对金融及股权投资的资产总量达到 22.99 亿元，占比 24%。公司下属主要产业的经营情况如下：

（一）交通服务业

1、出租汽车：

出租行业目前处于阶段性下降周期。为有效应对收入固定而成本上涨的压力，本年度内，公司在运营模式、管理方式、用工机制、成本控制等方面进行了探索，力争有所创新突破。同时，理顺了营运公司本部与服务中心的管理职能，增强服务中心管理幅度，通过“横向对比、纵向推进”的措施，提高服务中心工作效率，总结最佳管理模式。

截止 2011 年末，公司营运出租车资产达到 24.27 亿元；共拥有出租汽车总数达到 9252 辆，其中：市区自营出租汽车总数 7836 辆；郊区出租汽车总数 1416 辆。出租汽车 GPRS 车载台市区覆盖率为 100%。全年调放差次为 455 万差，其中：客运调放总量 365 万差，货运调放量 90 万差。

2、租赁汽服：

公司坚持推行强化长包、拓展零租、联动区域的策略，确保公司在激烈的行

业竞争中巩固中高端商务市场，同时通过信息技术提高服务供应能力，通过差异化服务打造特色品牌。年内新设了天津、广州、深圳、苏州、南京、成都等分公司，公司在推进区域市场份额的同时，更关注的是获取稳定收益。

截止 2011 年末，公司租赁车资产总量达到 11.06 亿元。年内更新 761 辆，新增了 142 辆。车辆总量为 3955 辆（包括外地公司）。

针对出租汽车行业现况，考虑到大众出租、大众租车在业务上具有较高的相似性和互补性，在管理模式、架构和流程上具有较高的相容性，在运营资源上具有较高的通用性，集团在第四季度实施了两大公司的管理整合，以利在未来进一步明晰管理、集中优势、共享资源、创新产品和开发市场。

（二）、现代物流业

从现代物流各子公司 2011 年运营实绩来看，总体呈现良性发展趋势。板块收益近 2600 万元。

（1）大众物流：公司积极探索转型之路，以京东商城配送项目为起点进入电子商务城市配送市场，经过半年运作，加深了对该领域的认知，为下一步转型提供了思路；继续推进资源和业务整合，成本控制较为有效。

（2）国际物流：公司战略重点转向专项口岸物流，力争建立专业化竞争优势。如期完成一期、二期工程项目建设，且当年即投入运营；公司近年逐步向专项港口物流转型，本期实际毛利 3723 万元，完成计划的 124%；公司新增的“宠物操作”业务及“危险品”业务为今后进一步拓展经营范围打下了基础。

（三）、旅游服务业

1、酒店板块：酒店板块继续推进采购一体化，季度定期召开由总经理、财务经理参加的酒店板块经济活动专题分析会议，季度分析各酒店人力资源状况，进一步深化酒店板块的标准化、精细化管理。

大众大厦依据改建加层工程的时间节点及调整情况，采取适当的销售策略，实现了平稳过渡。大众美林阁通过稳定餐饮收入、稳定协议客户、提高会务比率、吸引上门客户等措施稳定了收入。空港宾馆空港酒店经过三年多的运作，公司在机场范围内已经达到了一定的知名度和影响力，已走向成熟。松江大众国际会议中心得益于佘山旅游资源，特别是辰山植物园的成熟，进一步明确了会务和培训的市场定位，同时加大了散客市场开发，业绩超出预期。

2、大众国旅：公司改进操作流程，进一步规范散客和大型团队组团模式，较为有效地控制了成本；同时紧跟市场热点，创新和改进产品设计，不断丰富系列化

和品牌化的散客线路，提供客户更好的出行体验。

3、大众航服：公司通过发展新客户，维护老客户，使得合同客户业务量较同期有较大幅度的提高。大力推进电子商务专业平台运作，不仅提高自身运营能力，同时提升了客户管理效率，巩固了服务特色。

(四)、房地产业

2011年国家和地方对房地产市场的调控力度之强前所未有的，行业调整趋势明显，由于政府陆续出台一系列抑制房价的政策，以及按揭贷款的收紧、利率的上调，市场观望气氛浓厚，给房产的销售带来了一定的影响。

公司审时度势，及时调整项目建设周期、精心策划重点销售项目、抓紧清算收尾楼盘、有序推进在建工程，较为有效地控制了系统风险。

2011年度大众房产公司各项目销售总面积 23104 平米。其中主要销售项目：黑龙江《大众新城》本期销售面积 6259 平米，占销售总面积的 27.09%；吴江《湖滨雅园》本期销售面积 10832 平米，占销售总面积的 47%。

2011 年按公司投资比例，实现收益 4536 万元。

(五)、金融股权投资

1、大众商务：公司于 2011 年 12 月 31 日获得了《支付业务许可证》，踏进预付卡销售的准入门槛。同时公司在客户管理、商户管理和市场开发等方面取得一定进展，为后续发展奠定了基础。

2、大众小贷：公司完成了增资扩股，3 个月内顺利完成新增资金投放，目前运作资金规模达到 3 亿元；经过前期调研和准备，长宁大众小额贷款公司已经获批筹建。

3、大众拍卖：公司二手车拍卖业务保持稳步增长趋势，自主征集艺术品增加，毛利率有所提高。年内取得了海关业务委托拍卖资格，扩大了业务范围，为今后业务拓展奠定了基础。

2011 年公司还适时出售了部分可供出售的金融资产，公司在金融股权投资共计获得收益 2.06 亿元左右。

截止 2011 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资总额为 12.93 亿元。

二、 董事会决策经营情况

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照国家颁布的法律法规的要求，规范公司运作，公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《公司法》的要求。公司制定了《公司董事会秘书工作制度》，并已经公司第六届董事会第十一次会议审议通过。公司不断加强内部管理、规范公司运作，公司治理结构得到不断完善。

（二）董事会会议情况

2011 年内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，全年召开了六次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家法律、法规和监管部门的有关规定。董事会通过了公司 2011 年度的经营发展目标，对年度利润分配方案等重大问题进行了审议决策。

现将董事会会议情况介绍如下：

（1）、公司于 2011 年 3 月 30 日召开公司六届九次董事会会议，决议公告刊登在 2011 年 4 月 1 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

（2）、公司于 2011 年 4 月 25 日召开公司六届十次董事会会议，审议通过了公司 2011 年第一季度报告。

（3）、公司于 2011 年 5 月 13 日召开公司六届十一次董事会会议，审议并通过了公司董事会秘书工作制度。

（4）、公司于 2011 年 6 月 23 日召开公司六届十二次董事会会议，决议公告刊登在 2011 年 6 月 25 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

（5）、公司于 2011 年 8 月 22 日召开公司六届十三次董事会会议，决议公告刊登在 2011 年 8 月 24 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

（6）、公司于 2011 年 10 月 25 日召开公司六届十四次董事会会议审议通过了公司 2011 年第三季度报告。

（三）董事会对股东大会的执行情况

2011 年，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。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。

经公司 2011 年 5 月 26 日召开的 2010 年度股东大会批准，以 2010 年末公司总股本 157608.19 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税）。

股权登记日：A 股：2011 年 6 月 23 日；B 股：最后交易日为 2011 年 6 月 23 日，股权登记日为 6 月 28 日；除息日：2011 年 6 月 24 日；红利发放日：2011 年 7 月 7 日。

三、对公司未来发展的展望

（一）行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度

1、国务院常务会议要求在金融政策方面加大对小型微型企业的信贷支持，同时也要求对支持小型企业的金融机构进行政策倾斜，集团徐汇小贷和正在筹建中的长宁小贷公司将迎来较好的政策环境和发展机遇。

2、上海十二五国民经济和社会发展规划提出，上海要在 2015 年基本建成魅力独具、环境一流、集散便捷、服务完善，旅游产品丰富多样，旅游企业充满活力的世界著名旅游城市，对集团旅游服务业板块的持续长久发展，以及开发新项目、新产品、新市场带来重大机遇。

3、2012 年货币投放量不会低于 2011 年严厉控制货币投放的时期，虽然对于房地产贷款仍会控制，但是房地产行业紧张的资金链可望逐步得到缓解；同时，中央多个部门均提出支持自主性、刚性购房需求，这将引起自住性购房需求的反弹，进而带动中低价位、中小户型普通商品房市场的回暖。

4、全球经济步入阶段性下行周期，海外时有“做空”中国言论和举措，避险资金暂时性回流成熟市场。受此影响，集团客户群将控制成本，削减支出，集团部分产业将面临更激烈的市场竞争和客户的更高要求。

5、2012 年起上海开展深化增值税制度改革试点，虽然整体而言有利于避免重复征税和理顺经济关系，但对集团相关公司提出了新的挑战 and 课题，必须加强业务和产品创新的力度，拓展市场，维护客户。

（二）公司 2012 年经营计划

展望 2012 年，转型将成为宏观经济的主要特征，“调结构”将作为宏观调控的首要任务。2012 年，我国将呈现经济增速和物价涨幅“双降”态势，预计 GDP 增长 7.5%左右，CPI 上涨 4%左右，经济运行总量矛盾有所缓解。

无论从国家还是企业层面，调整结构都是通向可持续发展的重要途径。随着 2012 年国家结构的调整，集团也顺势调整了利润预期。希望运用这一时机，坚持以“创新驱动、转型发展”为指导，加强对国家产业政策、税改政策的研究，优化战略发展规划，提高资产利用效率，控制各项非经营性开支，进一步夯实公司资产，整合相关产业，加强内部管理，确保集团整体运营的稳定和健康，为下

一步发展奠定良好基础。

1、主要经营目标

2012年，公司主营业务收入达到29.5亿元，经济效益保持基本稳定，负债率控制在50%以内。

2、主要经营措施

A、交通汽服业

大众出租、大众租车两大公司实施管理整合，将有利于强化对交通产业运营的管理和指导，有利于产业的转型发展。两家公司年内将逐步整合各级管理机构，有效地发挥资产、品牌、管理及布局优势等，实现资源、客户、业务等多方面共享，进一步提升核心竞争力，实现资产保值增值、效益稳步增长的战略目标。

大众出租：将以创新改革的思维统领各项工作，在体制、机制、管理模式、管理理念及管理流程、绩效考核等各方面注入创新思维，寻找突破口，突破现状，降本增效，走出困境。围绕服务中心建设，推进基层利润核算管理机制，形成以利润为中心的完全成本概念。着重加强行车安全管理，梳理各基层公司的安全管理模式及考核体系，不断降低经营成本，稳定提高企业经营业绩。

大众租赁：根据集团品牌战略规划，建立自己品牌战略计划，形成全国统一的品牌战略。明确区域布局原则，选择连锁经营方式。根据业态的不同，采取区域性管理或地域性管理的模式，稳步推进区域发展，提高营运管理、财务管理效率。推动汽服产业升级，做好别克汽车4S店、二手车市场筹建，虹桥特约维修站迁址等工作，形成汽服产业链。

B、现代物流业

上海将计划重点发展口岸物流、制造业物流和城市配送物流，集团现代物流板块应抓住此重大机遇，整合资源，加强物流产业内业务协作，延伸产业链。

大众物流：在现有经营规模的基础上，继续对现有资源进行整合、补充及调整，不断优化营运车辆结构，充分利用营运资源，探索并加速企业转型步伐，逐步建立起适合大众物流特色的物流信息系统，做好大众国际物流的业务延伸。

大众国际物流：公司要有预见性和高标准地做好检验检疫中心项目规划，考虑为与空港相关的更多检验检疫服务做好配套，提高专业化程度；深入了解和分析客户需求，联手大众物流公司，打造空港专业物流一站式服务；立足浦东、关注虹桥，争取更大市场份额。

C、旅游服务业

酒店板块：深入推行具有大众特色的标准化服务，统一软硬件标准，统一大宗消耗品采购管理，在细节处体现大众的服务品质；立足区域资源开展差异化营销，空港宾馆要加强客户关系管理，确保较高的入住率，松江国际会议中心要深度开发辰山植物园资源，打造独特优势。

大众国旅/大众航服：大众国旅和大众航服在管理整合中应逐步开展客户资源、门店资源、人力资源、系统资源的整合，调整业务结构，实现产业链互补；加强对业内领先者的研究，明确自身在上海打造国际旅游城市进程中的发展路径；以大众出行网为平台，实现在线综合业务销售；开拓思路，探索进入服务附加值较高的留学或移民市场。

D、房地产业

2012 年甚至更长时期内，房地产业将持续受到调控，形势相当严峻。集团房地产业仍应以提升企业核心竞争力为发展方向，提高房地产开发综合实力，2012 年平衡资金、控制风险、寻找机会。

大众房产年度销售重点为嘉善湖滨花园，该项目一方面要确保完成年度销售计划，同时应就整个项目节奏做好规划和平衡；合肥住宅项目应完成项目团队组建和项目规划，视市场情况调节开发进度。上海大众金融大厦、黑龙江大众新城、昆山金色港湾等项目将尽快完成项目清算未结事宜。

公司应在低迷的市场中寻求并把握机会，为未来市场做好土地和项目的准备。

E、金融及股权投资

大众商务：公司在取得了支付许可证后，需对自有产品和代理产品进行重新定位，采取合适的运营模式。同时加快公司信息化建设：开发大众商务卡在线模式，完善信息系统支持。

大众小贷：公司要以专业的平台型客户的贷款供应商为定位，进一步挖掘园区市场、行业协会等资源；自有资金及融资杠杆用足后，与银行或资产管理公司开展“资产包”业务，确保公司盈利能力在宏观政策变动时保持稳定。上半年争取完成长宁小贷公司开业，同时关注在上海其他区域和长三角市场筹建新小贷公司的可行性。

大众拍卖：以二手车拍卖为核心业务，继续保持和稳固行业地位；抓住艺术品拍卖市场机遇，大力拓展征集渠道，积极开发海外征集市场；积极拓展房地产及其他业务范围，加大合作力度，增加佣金收入，提高利润水平。成为以专业化、

市场化为导向，以二手车拍卖为专业特色，房地产、艺术品以及其他业务拍卖共同发展的综合性拍卖企业。

2012 年，机遇和挑战同时存在。繁重的任务在等待着我们，大众的使命在激励着我们，美好的前景在召唤着我们，让我们携手奋斗，以挑战为激励，推动大众从劳动密集型产业向高附加值的现代服务业转型，创造更美好的未来。

大众交通（集团）股份有限公司董事会

2012 年 5 月

大众交通（集团）股份有限公司

2011 年度监事会工作报告

各位股东：

2011 年度公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况依法进行了监督；检查了公司经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论；并向董事会提出了工作建议。

2011 年监事会主要工作如下：

一、 监事会会议召开情况

2011 年度，监事会共召开四次会议：

- 1、2011 年 3 月 30 日召开六届八次监事会，通过了《公司 2010 年监事会报告》，审查并通过了《公司 2010 年度报告正文及摘要》，检查了公司年度运作情况及财务状况。
- 2、2011 年 4 月 25 日召开六届九次监事会，审查并通过了《公司 2011 年第一季度报告》。
- 3、2011 年 8 月 22 日召开六届十次监事会，审查并通过了《公司 2011 年半年度报告及摘要》，并审查了公司上半年的经营、审计工作。
- 4、2011 年 10 月 25 日召开六届十一次监事会，审查并通过了《公司 2011 年第三季度报告》。

二、 公司财务的检查情况

监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部审计工作进行了审查，认为公司的财务预、决算报告、年度报告、半年度报告的内容是真实的；2011 年公司取得了良好的经营业绩，公司董事会、经营班子能根据企业经营情况及时调整经营策略，不断完善公司组织架构，通过加强企业内部管理、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。

经审核，立信会计师事务所为公司 2011 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

三、 公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况

2011年公司实现净利润42249.30万元，取得了良好经营业绩；公司依法经营，运作规范；报告期内公司制订了《公司董事会秘书工作制度》；召开了董事会薪酬与考核委员会工作会议，考评公司高管人员的工作业绩，提出客观的奖惩依据；公司董事、经理层在执行公司职务中，未发生违法、违规及有损公司股东利益的现象。监事会在参与董事会各项议案及重大投资项目的研究讨论中，向董事会提出了富有建设性的工作意见与建议，有效地确保了公司资产的安全性，维护了公司股东利益。

监事会提出：1)、2011年度公司经营班子根据董事会确定的年度经营目标，在推进战略有效实施的同时做到了巩固主业，发展金融，积极关注货币政策和房地产政策，确定对房地产的稳步投资，体现了公司稳健经营理念，取得了良好的经营业绩。公司董事会、经营班子进一步规范公司治理制度，进一步完善了公司内控制度，有效地控制了企业经营风险。

2) 2011年，主营业务中物流板块取得了较好的经营业绩和社会效益。同时，公司董事会、经营班子以更大精力优化资产结构，本着谨慎有效原则，寻找新的投资项目。

3)、公司继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，公司严格按照证券监管部门的要求，认真履行上市公司的内部控制职责，不断提升内部控制的有效性，促进公司平稳健康发展。

经检查，监事会认为，报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2012年，监事会将一如既往地履行好工作职责，加强监督，对全体股东负责，让全体股东放心。

大众交通（集团）股份有限公司 监事会
2012年5月

大众交通（集团）股份有限公司

2011 年度财务决算及 2012 年度公司财务预算报告

各位股东：

我受公司委托，向大家作公司 2011 年度财务决算及 2012 年度公司财务预算报告。

一、2011 年主要财务指标

指标	单位	2011 年	2010 年	+/-
营业收入	万元	278,017	344,746	-19.36%
利润总额	万元	58,396	72,998	-20.00%
净利润	万元	47,352	59,898	-20.95%
归属于母公司所有者的净利润	万元	42,249	53,004	-20.29%
毛利率	%	24.41%	26.94%	减少 2.53 个百分点
加权平均净资产收益率	%	8.00%	10.15%	减少 2.15 个百分点
全面摊薄每股净资产	元	3.27	3.45	-5.08%
全面摊薄每股收益	元	0.27	0.34	-20.29%
每股经营活动产生的现金流量净额	元	0.43	0.56	-22.88%

（按公司 2011 年度会计决算合并报表编制）

二、2011 年公司财务状况

1、公司资产结构状况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司资产总额 97.56 亿元，其中流动资产 36.68 亿元，占资产比重 37.60%（年初比重为 35.47%），较年初 35.49 亿元增加 1.19 亿元，主要是货币资金较年初增加 2.72 亿元；非流动资产 60.88 亿元，占资产比重 62.40%（年初比重为 64.53%），较年初 64.56 亿元减少 3.68 亿元，主要是可供出售金融资产较年初减少 7.49 亿元、长期股权投资较年初增加 1.54 亿元、固定资产及无形资产较年初增加 1.60 亿元。整体而言，流动资产和非流动资产结构相对较稳定，确保了公司的可持续发展。

公司总资产较年初 100.05 亿元减少 2.49 亿元，剔除公司金融资产减值 6.36

亿元外，2011 年总资产较年初增加 3.87 亿元，其中主要是公司短期借款较年初增加。

2011 年公司共出资 5.77 亿元用于出租车、租赁车、大客车等交通运输业车辆的更新；股权投资资金达 3.13 亿元，为公司对外投资项目。

年末公司总资产 97.56 亿元中交通服务业（含出租、租赁、物流、其他交通服务业）资产额为 48.40 亿元，占公司资产 50%；房地产业资产额为 15.86 亿元，占公司资产 16%；金融及股权投资为 22.99 亿元，占公司资产 24%。

2、 资产负债情况以及偿债能力

年末负债总额 42.96 亿元，较年初基本持平，但由于资产规模发生变化，导致资产负债率略有上升，本期资产负债率 44.03%，较同期上升 1.68 个百分点。

由于交通运输行业的特殊性，公司负债以短期债务为主，而资产以长期资产为主，2011 年末流动比率和速动比率分别为 0.88 和 0.62，与去年同期基本持平。公司存货主要集中于房地产开发成本和开发产品，应收账款、预付账款和其他应收款绝大部分账龄在一年以内，回收风险较小。此外，公司货币资金储备充裕，具有很强的即期现金支付能力，而且公司主业获取现金的能力较强，经营环节现金流较为稳定，可为即期债务偿付提供必要支撑，并在较大程度上弥补了资产流动性的不足。

3、 资产盈利能力

2011 年总资产息税前报酬率 7.25%，较同期 8.55%下降 1.30 个百分点。本期加权平均净资产收益率 8.00%，较同期 10.15%下降 2.15 个百分点。

2011 年公司毛利率 24.41%，比上年下降 2.53 个百分点。主要原因是 2010 年受到世博效益的推动，以及 2011 年公司出租车营收指标下降、人工成本等刚性成本不断上升的影响。

4、 公司经营成果情况

2011 年实现营业收入 278,016.61 万元，较同期减少 19.36%；税前利润 58,396.49 万元，较同期减少 20.00%；合并净利润 47,351.78 万元，较同期减少 20.95%；归属于母公司所有者的净利润 42,249.30 万元，较同期减少 20.29%。

公司主要板块经营情况如下：

交通运输业

出租汽车：截止 2011 年末，公司营运出租板块资产达到 24.27 亿元。拥有市郊区“大众”出租车 9252 辆、外地连锁企业出租车 5411 辆。人工成本的持续上升使公司面临较大的成本压力，公司将以优质服务巩固并提升品牌形象，确保出租营运业务稳定发展；同时通过尝试新的管理方式，进一步降低和控制成本，提升管理绩效。

租赁汽车：截止 2011 年末，公司租赁板块资产达到 11.06 亿元。上海地区本期新置车辆 903 辆、处置 761 辆，净增加 142 辆，与上年同期相比三年内的车辆和三年以上的车辆的成新率基本持平。车辆总量为 3955 辆（包括外地连锁企业）。2011 年租赁板块含各子公司收益达 8850 万元。公司坚持强化长包、拓展零租、联动区域的策略，以巩固中高端商务市场。进一步整合汽服资源，规划“大众租车”和“大众车事”的双品牌发展战略。

现代物流业

2011 年是现代物流板块下各子公司进行“创新驱动、转型发展”的启动之年，总体呈良性发展趋势，板块收益 2600 余万元。大众物流：公司的营业成本和管理费用控制在合理水平，营运资产利用率保持在较高水平。大众国际物流：公司将战略重点转向专项口岸物流，凭借在浦东机场空港检验场站的优势，并通过涵盖冷藏、冷冻、恒温和低温操作区冷库的建成和使用，力争进一步建立其专业化的竞争优势。物流板块整体将从基础性服务转向高附加值服务，实现向现代物流业的转变。

旅游服务业

旅游服务板块各公司通过积极开拓市场，依托“大众品牌”，不断推出特色服务，以满足市场需求，板块收益约 1140 万元。其中：酒店板块：各宾馆立足区域资源开展差异化营销策略，通过加强销售、控制成本，取得良好业绩。大众国旅、大众航服在管理整合中调整业务结构，实现产业链互补，均较好完成利润指标。

房地产业

2011年，国家加强对房地产市场的调控力度，市场观望气氛浓厚。公司根据现有项目的特点，关注动态变化，及时调整项目建设周期，保证了在建工程、竣工工程、基建工程的稳步推进，较为有效的控制了风险。集团重点投资的嘉善大众湖滨花园项目年中开盘后，以较高的品质获得良好的市场反响。2011年按公司投资比例，实现收益4536万元。

金融股权投资

大众小额贷款公司经过市场较短时间的培育，目前已走向平稳经营阶段。本期平均利率、利润率等关键指标位居上海同行业先进水平。大众拍卖公司业务结构清晰，业务规模不断扩大，二手车拍卖成交额继续保持突破亿元，稳居上海拍卖行业前三之列。大众商务于2011年12月31日获得了中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，将大力发展自主产品，拓展具有吸引力的商务和开发在线系统。

2011年公司还适时出售了部分可供出售金融资产，公司在金融股权投资共计获得收益2.06亿元左右。

截止2011年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资总量为12.93亿元。

三、 2012年公司财务预算

2012年，根据公司制定的发展战略，在资源整合的基础上抓紧培育新的利润增长点，优化战略发展规划，加快产业结构的转型，同时逐步探索形成逆周期应对策略，强化系统性风险监测、预警和危机管理能力，确保公司整体运行的持续稳定和健康发展。

- 1、 盈利目标：2012年公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到29.50亿元，净资产收益率不低于7%。
- 2、 筹资目标：在2011年3月成功发行15亿短期融资券的基础上，2012年公司将继续滚动发行债务融资工具，发行金额不超过上年度末净资产的40%（含40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负债率控制在50%以内。

- 3、 投资目标：2012年公司将投资约5.32亿元用于交通运输业车辆更新、新增；基础建设投资资金1.1亿元，主要是两家4S门店建设、大厦加层部分工程、租车汶水路临时房改建工程、国际物流三期计划对服装查验场地进行建设等工程项目；股权投资资金达5亿元，为公司对外投资项目。

2012 年公司需围绕发展战略，以市场为导向，以调整产业结构为抓手，采取扩张和延伸现有产业、积极增加新型业务、撤离表现不佳业务和建立战略联盟等多种措施，加强绩效管理，提升主营业务，实施转型创新。通过产业结构调整，充分发挥综合竞争优势，提升公司整体盈利能力，争取更良好的经营业绩回报股东！

以上议案，请审议。

大众交通（公司）股份有限公司
2012 年 5 月

大众交通（集团）股份有限公司

2011 年度利润分配预案

各位股东：

经立信会计师事务所审计，2011 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 42249.30 万元，母公司实现税后利润 34997.57 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

（一）提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金 3499.76 万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 31497.81 万元，加上上年未分配利润 109,901.31 万元，合计未分配利润为 141,399.12 万元。以 2011 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.07 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 11,032.57 万元。此方案实施后，留存未分配利润 130366.55 万元，结转以后年度使用。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年 5 月

关于公司董事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第六届董事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，经充分酝酿，现提名杨国平先生、陈靖丰先生、赵纬纶先生、顾华先生、许培星先生、金鉴中先生、邵国有先生作为公司第七届董事会董事候选人，提交公司二〇一一年度股东大会投票表决。

提名许培星先生、金鉴中先生、邵国有先生作为公司第七届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格已经上海证券交易所审核无异议，提交公司二〇一一年度股东大会投票表决（候选人简历见附后）。

新一届公司董事会由七名董事组成，其中独立董事三名。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2012年5月

大众交通（集团）股份有限公司 第七届董事会候选董事简历

杨国平：男，1956 年出生，MBA 工商管理硕士，高级经济师。现任公司董事长、总经理。兼任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事长，上海交大昂立股份有限公司董事长、大众保险股份有限公司副董事长，上海大众燃气有限公司董事长。公司创办人之一。

曾在上海市杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作。目前担任中国出租汽车暨汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、资本运作等方面具有独到的管理理念及丰富的经验。曾获“全国十大杰出青年企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”的荣誉称号。

陈靖丰：男，1968 年出生，硕士研究生，现任公司董事、上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，兼任上海大众燃气有限公司董事、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海大众环境产业有限公司董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司董事长。

曾任大众交通（集团）股份有限公司发展部经理，进行过多项资产收购、兼并、企业整合工作，在企业发展战略规划、资产运作等方面具有较强的实践能力。

赵纬纶：男，1953 年出生，大专学历，高级经济师。现任公司董事、副总经理。大众物流有限公司董事长。

曾任上海交通大众客运有限责任公司总经理；浦东强生出租汽车股份有限公司二分公司党委书记兼经理。长期担任交通客运企业的领导工作，具有丰富的交通运输企业经营管理经验。

顾华：男，1969 年出生，研究生，会计师，现任公司董事、副总经理。曾任公司票务中心副经理、公司计财部经理、董事会秘书。

长期从事企业财务管理、分析工作，在财务基础管理、制度建设和集团资金运筹等方面，具有较强的实际工作能力。

许培星：男，1949 年出生，经济学硕士。

曾任上海市公安局交警总队总队长、党委副书记、上海市公安局副局长、上海市公用事业局党委副书记、副局长、上海市城市交通管理局党委副书记、副局长、上海市建设和管理委员会副主任、上海市港口管理局党组书记、局长。长期担任交通运输管理部门的主要领导工作，具有丰富的交通运输管理经验。

金鉴中：男，1958 年出生，研究生，高级会计师。现任上海地产(集团)有限公司业务总监。

曾任黄浦区房管局计财科科长、新黄浦集团计财部经理兼总裁特别助理、新黄浦集团计财部经理、总会计师、新黄浦集团副总裁、总会计师。长期在企业集团工作，具有丰富的集团公司财务管理经验。

邵国有：男，1950 年出生，大专学历，副教授，现任海富通基金管理有限公司董事长。

曾任海通证券有限公司宣传培训中心总经理。长期在金融第一线工作，拥有证券从业资格证书，具有丰富的证券、基金业管理经验和开阔的国际视野。

大众交通（集团）股份有限公司
关于监事会换届选举的议案

各位股东：

鉴于公司第六届监事会的任期届满，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的有关规定，现需推选新一届监事会成员候选人，并将在 2012 年度股东大会上选举后正式产生。

经充分酝酿，公司第七届监事会由三名成员组成，公司提议候选人名单为：袁丽敏、徐国祥、钟晋倬，其中袁丽敏为公司职工代表大会选举的职工监事。（候选人简历附后）。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司
2012 年 5 月

大众交通（集团）股份有限公司 第七届监事会成员候选人简历

袁丽敏：女，1962年出生，本科学历，政工师。现任公司党委书记、工会主席。在任公司监事长。

曾任上海铸管厂团委书记、大众公司团委书记、党办主任、人力资源部经理、党委书记助理、纪委书记、党委副书记、上海大众公共交通有限公司党委书记、副经理等职。具有股份制企业人力资源管理的实际工作经验，工作严谨、细致，参与多项重大投资项目及过程的监督工作，使决策更科学、经营更规范。

徐国祥：男，1960年出生，经济学博士，上海财经大学应用统计研究中心主任、教授、博士生导师。在任公司监事，并担任上海市统计学会副会长，上海证券交易所指数专家委员会委员，中证指数有限公司指数专家委员会委员。曾主持并承担国际交流合作课题、国家级课题、省部级和上海证券交易所等多项课题研究。对市场经济条件下的许多重点问题和热点问题展开了颇有成效的研究，并取得了丰硕成果，是财政部跨世纪学科带头人之一，先后被评为全国优秀统计教师、全国优秀青年教授和教育部新世纪国家级优秀人才。

钟晋倬：男，1954年出生，研究生，现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、副总经理。在任公司监事，并担任新华基金管理

有限公司监事长、徐州大众源泉环境产业有限公司监事长、上海大众燃气有限公司监事。曾任大众公司计财部综合会计、审计部经理、财务总监，上海交大昂立股份有限公司监事长。熟悉国家税收政策和企业会计准则，在专业方面有较强的实际工作经验。

关于公司发行债务融资工具的议案

各位股东：

公司 2011 年 3 月 8 日发行的 15 亿元人民币 1 年期短期融资券已于 2012 年 3 月 8 日到期兑付，未发生任何延迟支付本息的情况。

现根据有关规定，将 2012 年度发行债务融资工具方案提交董事会审议：

一、 本次发行债务融资工具的规模和期限

公司发行债务融资工具方案主要条款：

融资金额： 不超过上年度末净资产的 40%（含 40%）。

发行期限： 在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。

发行利率： 将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。

发行价格： 当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

发行方式： 包括但不限于短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。

发行对象： 全国银行间债券市场的机构投资者。

二、 募集资金用途

本次债务融资工具募集的资金，主要用于补充生产经营所需的流动资金及归还银行贷款，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。

本次公司发行债务融资工具的议案如获得董事会及股东大会审议通过，将授权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜；办理包括但不限于上报中国银行间市场交易商协会审批注册等事项。公司在获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》公布之日起的二个月内发行，上述决议有效期至下一年度股东大会召开之日。

以上议案，已经董事会审议，提请 2011 年度股东大会审议通过后实施。

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年 5 月

关于公司 2012 年度对外担保的议案

各位股东：

根据中国证监会、中国银监会联合下发的证监发（2005）120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，结合公司实际，公司拟对 2012 年流动资金贷款、信用证、票据等对外担保作以下预案：

集团根据 2012 年年度投资计划并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权衡审定了 2012 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上考虑集团经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要，2012 年度集团公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的流动资金贷款、信用证和票据等合计担保最高额原则控制在 12 亿元之内。

其中为资产负债率超过 70%的控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的担保额控制在 8 亿元之内，包括但不限于大众汽车租赁有限公司、上海大众汽车虹桥销售服务有限公司、上海大众交通汽车服务有限公司、桐乡申地置业有限公司、嘉善众祥房地产开发有限公司等公司。

上述预案有效期至下一年度股东大会召开之日。按照相关规定，已经董事会审议，提请 2011 年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年 5 月

关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

各位股东：

在 2011 年度的审计过程中，立信会计师事务所与公司董事会、监事会和高级管理人员进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，与公司签订了审计业务约定书。立信会计师事务所按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，并向董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

在本次审计工作中，立信会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

审计小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

审计小组在本年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。立信会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，遵从了实事求是的原则。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所一贯坚持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，2012 年度公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。

2011 年度，公司支付会计师事务所报酬合计 130 万元。

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年 5 月

大众交通（集团）股份有限公司 关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的有关规定，结合公司发展的实际情况，本公司拟对《大众交通（集团）股份有限公司章程》适当的修改。

第一百零六条修改为：“董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一人，可以设副董事长一至二人。董事长、副董事长由公司董事担任，由董事会以全体董事的三分之二多数选举产生。”

以上议案，请审议。

大众交通（集团）股份有限公司
2012 年 5 月

2011 年度独立董事述职报告

各位股东：

我们作为大众交通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）在任的独立董事，在 2011 年的工作中，能忠实履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等法律法规及相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项按规定发表独立意见，深入公司现场调查，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2011 年度履职情况向各位股东汇报如下：

一、2011 年度出席董事会及股东大会情况

2011 年度，公司召集召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均按规定履行了相关程序，合法有效，故 2011 年度独立董事未对公司董事会各项议案及公司其他事项提出异议。具体情况如下：

- 1、独立董事许培星、金鉴中、姜国芳共参加了 6 次董事会。
- 2、公司 3 位独立董事对于各次董事会审议的相关议案均投了赞成票。

二、发表独立意见情况

- 1、关于对外担保情况的独立意见

2010 年 3 月 30 日召开的第六届董事会第九次会议上，就公司对外担保情况发表独立意见：经认真核查，大众交通（集团）股份有限公司截止 2010 年 12 月 31 日止：

- 1)、公司无控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金情况、无关联自然人及

其控制的法人占用资金情况。

2010 年内,大股东及其附属企业与公司(含子公司)经营性资金往来发生额为 3,276.81 万元;截止 2010 年 12 月 31 日余额(未扣除已计提的坏账准备)为 1,537.50 万元,系预付场地租赁费。

公司与子公司(含子公司的附属企业)之间往来的非经营性资金往来余额(未扣除已计提的坏账准备)为 254,917.89 万元。

2010 年内,其他关联方与公司(含子公司)非经营性资金往来发生额为 4,929.02 万元;截止 2010 年 12 月 31 日余额(未扣除已计提的坏账准备)为 3,396.74 万元。

2)、公司无为控股股东、实际控制人及其附属企业和关联自然人及其控制的法人公司担保情况。

公司及其子公司对外担保总额为 14,823.90 万元;对外担保总额占 2010 年归属于母公司所有者权益的比例为 2.73%。

3)、公司 3 位独立董事认为:根据立信会计师事务所有限公司《大众交通(集团)股份有限公司与关联方资金往来及对外担保情况审核报告》和大众交通(集团)股份有限公司目前实际情况,符合文件规定。

2、关于公司受让上海京威实业有限公司 100%股权的独立意见

对公司第六届董事会第九次会议审议的《关于公司受让上海京威实业有限公司 100 股权的议案》,发表独立意见如下:

经审核,本董事认为:本次关联交易决策程序符合《股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的规定;本次关联交易有利于进一步整合资源,扩大公司经营规模,提高公司的持续经营能力,符合公司及全体股东的利益,与关联方之间的交易遵循了公平、公正、公开的原则。本董事同意本次关联交易。

3、关于公司及控股子公司上海交通大众客运有限责任公司与关联方共同投资的关联交易的独立意见

对公司第六届董事会第十二次会议审议的《关于公司及控股子公司上海交通大众客运有限责任公司与关联方共同投资的关联交易的议案》,发表独立意见如下:

经审核,本董事认为:本次关联交易决策程序符合《股票上市规则》等有关

法律法规和《公司章程》的规定。

1)、本次董事会之前,公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关交易文件,独立董事一致认为本次方案切实可行,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2)、本公司及控股子公司交通大众与关联公司大众万祥、怡阳园林、大众环境共同投资上海徐汇大众小额贷款股份有限公司构成关联交易,关联董事在董事会上回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

3)、本次关联交易切实可行。我们认为此次投资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。

三、公司董事会各专业委员会运作情况

2011年度,全体独立董事及时了解公司的经营信息,全面关注公司的发展状况,并在公司董事会各专业委员会中充分发挥作用,为公司的经营决策以及科学发展提出了合理的意见和建议。

(一) 审计委员会履职情况:

1、审计委员会年报工作总结:

公司为董事会审计委员会创造了良好的工作环境,积极配合其开展工作。报告期内,董事会审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的规定,勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务,充分发挥了审计委员会的监督作用。

在2011年年度报告审计工作方面,注册会计师进场前,审计委员会与注册会计师进行协商,并确定公司2011年年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后,审计委员会加强与年审会计师的沟通,督促会计师事务所按会计准则履行审计职责,按时提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后,审计委员会再一次审阅公司2011年度财务会计报表,并就公司对外担保、关联交易等重要事项与注册会计师进行沟通,认为会计师出具初步审计意见后的2011年度财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司2011年12月31日的财务状况以及2011年度的经营成果和现金流量,同意以此财务报表为基础制作公司2011年度报告及年度报告摘要。

同时，审计委员会向董事会提交了会计师事务所从事本年度公司审计工作的总结报告和下年度续聘会计师事务所的议案。审计委员会认为：立信会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职，遵循独立、客观、公正的执业准则，尽职尽责的完成了各项审计任务，因此，向董事会提请继续聘任该所为公司2012年度审计机构。

2、审计委员会日常工作：

1) 2011年3月30日召开了董事会审计委员会第二届四次会议，审议并通过了以下议案：1、公司2010年度内部控制自我评估报告；2、公司2010年度报告；3、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。会议听取了公司审计部经理的《关于2010年度内部控制检查监督的工作报告》，董事会审计委员会各位委员审阅了2010年度报告，认为公司2010年度财务会计报表的有关数据较全面地反映了公司截止2010年12月31日的资产负债情况和2010年度经营成果。立信会计师事务所按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，并向董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。董事会审计委员会认为立信会计师事务所及审计成员能在年度审计始终保持形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在本年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。立信会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，遵从了实事求是的原则。鉴于立信会计师事务所有限公司一贯坚持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，同意2011年度公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

2011年8月22日召开了董事会审计委员会第二届五次会议，审议并通过了以下议案：1、公司2011年半年度内部控制自我评估报告；2、公司2011年半年度报告。

2) 2011年度，审计委员会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，检查公司的财务及重大经营、投资计划。

3) 根据公司关联交易管理制度,就关联交易的必要性、客观性、公允性和合理性进行了沟通。

(二) 薪酬与考核委员会履职情况

2011 年度董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2011 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核,认为:在公司 2011 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定,严格按照考核结果发放。

四、保护社会公众股东合法权益方面所做的相关工作

1、公司信息披露情况。公司能严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规有关规定,《公司章程》、《公司信息披露管理办法》等制度,保证 2011 年度公司信息披露的真实、准确、及时、完整、公正、公平。

2、在落实保护社会公众股股东合法权益方面。公司严格执行制定的《投资者关系管理制度》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定,认真做好投资者关系管理工作。

3、我们在 2011 年度中,不同阶段地深入了解公司的经营管理状况,内部控制的完善及执行情况,董事会决议执行情况,财务管理、业务发展和投资项目的进度等相关事项,详实听取了管理层的汇报,进行了现场调查,并据此在董事会独立发表意见,行使职权。

4、自身学习情况

为更好的履行职责,充分发挥独立董事的作用,我们认真学习了相关法律、法规和规章制度,参加了上交所组织的独立董事后续培训,加深了对规范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解,切实加强了对公司和投资者利益的保护能力。

五、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况;
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况;
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等。

2012 年，我们将继续本着诚信与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：姜国芳 许培星、金鉴中

2012 年 5 月