



**上海锦江国际实业投资股份有限公司**

**2014年年度股东大会**

**会议资料**

二〇一五年六月三十日



## 目 录

### 一、会议议程

### 二、会议审议事项

#### 1、2014年度董事会工作报告

附件：公司独立董事2014年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）

#### 2、2014年度监事会工作报告

#### 3、2014年度财务决算报告

#### 4、2014年年度报告

#### 5、关于2014年度利润分配方案

#### 6、关于2015年度续聘会计师事务所的议案

7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

#### 8、关于调整部分董事的议案——选举邵晓明先生为董事

### 三、大会现场表决办法



## 上海锦江国际实业投资股份有限公司股东大会 会议议程

会议名称	上海锦江国际实业投资股份有限公司 2014 年年度股东大会		
会议时间	2015 年 6 月 30 日上午 9:30		
会议地点	上海龙柏饭店二楼莲花厅		
会议召开方式	现场会议	会议召集人	公司董事会
会议主持人	杨原平 董事长	会议法律见证	上海市方达律师事务所
会 议 议 程	<p>一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如下报告：</p> <p style="padding-left: 40px;">1、2014 年度董事会工作报告 附件：公司独立董事 2014 年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）</p> <p style="padding-left: 40px;">2、2014 年度监事会工作报告</p> <p style="padding-left: 40px;">3、2014 年度财务决算报告</p> <p style="padding-left: 40px;">4、2014 年年度报告</p> <p style="padding-left: 40px;">5、关于 2014 年度利润分配方案</p> <p style="padding-left: 40px;">6、关于 2015 年度续聘会计师事务所的议案</p> <p style="padding-left: 40px;">7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案</p> <p style="padding-left: 40px;">8、关于调整部分董事的议案——选举邵晓明先生为董事</p> <p>二、股东或股东代表提问和发言</p> <p>三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况</p> <p>四、工作人员宣读《大会表决办法》</p> <p>五、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决</p> <p>六、主持人宣布休会 20 分钟</p> <p>七、工作人员宣布现场会议的表决结果</p> <p>八、上海市方达律师事务所委派律师宣读现场会议部分的《法律意见书》</p> <p>九、主持人宣布会议结束</p>		



# 上海锦江国际实业投资股份有限公司

## 2014年度董事会工作报告

(2015年6月30日公司2014年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

2014年，公司围绕股东大会确定的发展目标和要求，主动应对经营成本增加、行业政策影响、黄标车强制淘汰等不利因素，加大增收降本，推进转型发展，经济运行呈现提质增效的良好态势，促进了公司持续健康发展。

### 一、2014年主要工作完成情况

#### (一) 主要经济指标完成情况

2014年，公司实现营业收入21.82亿元，完成净利润2.14亿元。

#### (二) 主要工作完成情况

##### 锦江汽车

1、“锦江汽车服务中心”二期工程，先后完成消防、环保等10多项验收，按时投入营运，综合接待能力得到提升，集聚效应进一步显现，推进了汽车服务业转型发展。

#### 2、市场拓展降本增效取得新进展。

锦江出租公司结合行业特点，重点抓好单班车规范化管理、强化管理责任考核等工作，加强营运车辆管理，促进了挖潜增效保增长，经常性收益有较大幅度增长。

锦江外事公司圆满完成亚信峰会、青奥会等大型国际会展业务，



同时，重视调整经营思路，抓好长包车、机动车业务协调开发，丰富服务内涵、强化质量监控、严控维修成本，挖掘增效潜力。

锦江商旅公司抓好业务结构调整升级，退出低端低效业务，拓展高端客源市场，新增高端商务客户 30 余家。发挥集群业务接待优势，接待大型国际邮轮 50 余艘次，占上海游轮接待总量 95%。

3、资源整合有进有退，通过上海联合产权交易平台，顺利完成锦江太平洋公司股权转让，推进主业资产向优势业务集中。

优化调整营运车辆结构，经过一年半艰苦努力，“黄标车”淘汰更新全部完成，先后共淘汰黄标车 757 辆，车况与效益得到很大提升，大客车平均单车营收增长 11.6%。

4、加大电子商务拓展力度。优化了平台软硬件系统，增强了平台信息管理功能，提高了电子商务营销水平。出租车电调平台与“滴滴”、“快的”打车软件接轨，大客车电商营销实现营收同比增长 23%。

#### 锦江低温

1、冷库经营保持行业先进水平。

面对竞争日趋激烈的市场环境，强化客户分析和流程管理，及时调整营销策略，挖掘开发大中型目标客户，新增客户 49 家，积极寻求冷链物流合作突破口。

发挥锦江低温规模优势，提高资源、客户、技术协同运营能力，实现效益最大化。全年冷库利用率达到 75%，远高于行业平均水平（行业平均利用率为 50%），管理、效益领先行业先进水平，经济运行保持健康平稳的良好态势。

倡导全天候预约服务。吴泾、吴淞罗吉公司围绕客户需求，坚持全方位管理升级，提供 24 小时优质服务。新天天公司为“新鲜馆”



实行“一日两配”，采用 DPS 电子分拣系统最大限度降低分拣差错。锦恒冷库按照进口食品商到港船期需求，提供及时服务。尚海公司加强转型过程中贸易市场管理，坚持为客户提供一条龙服务。

2、尚海公司转型改造按计划有序推进。尚海公司冷库建于 1981 年，容量 13200 吨，使用液氨制冷，液氨总量约 9.16 吨左右。根据上海市安委办关于深入开展涉氨制冷企业液氨使用专项治理要求，经研究，拟在安全稳定得到保证的前提下，稳定有序地推动尚海公司转型改造，推动持续发展。

3、新建 1 万吨冷库已竣工进入调试阶段。该项目是上海市发改委 2014 年物流业调整和振兴专项地区切块项目，2014 年 5 月开工，9 月主体结构封顶，年底前已进入设备安装调试阶段。

#### 锦海捷亚

1、针对严峻复杂的国内外经济形势，锦海捷亚采取业务多元发展、拓展海外网络、完善信息平台、改善总部服务、加强资金管理等 6 项措施，积极应对市场变化，取得较好成效。

2、各区域公司加大综合物流业务开发力度，提高市场竞争和盈利能力。武汉分公司、上海空运部、青岛分公司等，积极推进机场进口代理和保税仓储服务，加强直接客户开发，着力拓展空运市场等，均取得了一定的成效。

3、根据不同情况，加强对区域公司指导管理，实施项目资金收益率跟踪分析，改善资金支付状况。加强资金集中管理，优化资金使用效率。灵活运用各类金融工具，降低融资成本，减少财务费用。

#### (三) 推进新经济增长点研究探索

1、围绕上海“四个中心”战略设想、上海旅游发展规划和公司



战略发展目标，坚持转型发展的指导思想，加强联系、研究，积极寻找新的发展机遇，推动公司持续健康发展。

2、利用自贸区政策优势，结合锦恒冷库区位特点，挖掘、拓展低温食品供应链高附加值服务，探索推进低温食品全程供应链建设，推动了区内区外联动发展。

3、与水产集团合作经营的“水锦洋”项目，经营业务稳步推进，目前拥有环贸 city' super 超·生活“水锦洋”旗舰店，大上海时代广场直营店，“一号店上海水产馆”等线上线下销售渠道，并入驻铜川、东方国际水产市场，做大做强企业品牌。

#### （四）不断提高科学管理水平

1、不断加强上市公司董事会建设，进一步提升公司科学决策能力，完善监督机制。

2、依据“坚决导入、稳步实施、步步深入、逐年提高”的内控规范实施原则，继续推进内部控制体系建设，加强控制点的检查管理，内部控制活动总体执行情况良好，未发现重要以上控制缺陷，未发现不可控制风险。

3、严格执行财务预算制度，加强财务管理，严控财务风险，确保经济运行安全。

4、强化审计监控，共完成审计项目 75 项，其中包括完成了 24 家企业经营者年度经济责任书考核审计，10 家企业经济责任审计，1 家企业经济效益审计，9 家企业后续审计，28 项工程竣工决算审计，2 项内部控制审计，1 项专项审计。

5、加强干部和人才培养使用，为公司发展提供人才队伍保障。

## 二、2015 年主要工作



2015 年，公司要结合上海“四个中心”建设、自贸区改革和国资国企改革，积极适应经济发展新常态，植入互联网思维，确保主业平稳运营，推进转型发展，依法依规加强管理，进一步提高经济运行的质量和效益，推动公司持续健康发展。

### （一）确保经济平稳健康运行

#### 锦江汽车

1、推进汽车服务业升级转型。要在“锦江汽车服务中心”全面投入营运的基础上，探索实施资源整合，引入互联网技术，加强统一管理，提升“中心”转型功能、集聚效应和盈利能力，打造现代汽车服务平台，构建客运服务产业链。

2、加强经营管理提升经济效益。要及时把握客运市场动态，拓宽思路，重点突破，以大型会议会展、邮轮接待、高级酒店等高端市场作为主攻方向，提高市场占有率。抓住旅游业改革发展、迪士尼、上海自贸区等新机遇，拓宽经营思路，深挖优质客户，提高经济增长的质量和效益。

3、进一步提高信息化水平。不断拓展网上订车、租车、购车、修车、学车等一条龙服务，提高电商业务比重。以构建大客车信息化调度系统为试点，抓好硬件建设和软件系统优化，着力推进信息化建设，建立竞争新优势。

#### 锦江低温

1、强化内部管理巩固市场份额。继续抓好企业内部标准化建设，树立以客户为中心的业务体系，提高市场竞争力。主动出击，挖掘开发中大型目标客户，巩固扩大市场份额。发挥品牌优势，输出管理，扩大规模，提高市场占有率。





2、推进供应链管理企业建设。以食品进口、报关、报检、仓储、配送物流服务链为支撑，以客户需求为导向，推进低温物流供应链管理建设，为客户提供订单、信息、结算管理为一体的全程供应链管理商业模式，推进锦江低温向现代服务业转型步伐。

3、发挥锦恒冷库自贸区政策优势，以引进进口保税高档食品客户为契机，开展食品保税冷藏、集散分拨等业务，推动区内区外低温物流发展，提升产业能级。积极探索在上海自贸区相关区域布点可能，争取逐步形成遍布上海的窗口型、网络化港口冷库群。

#### 锦海捷亚

1、加强各区域公司、分子公司资金管理，对资金收益情况及时跟踪、分析、预警。严格控制贷款规模，降低融资成本。合理安排资金支付，增加资金收益，防范汇兑风险。

2、加强贸易物流、会展物流、内河船运、特种大件、金融物流等业务培训和管理，加大综合物流开发力度，提高新形态业务的盈利能力。主动出击，加强销售，做好大客户开发维护工作。

3、加强相关分支机构经营情况分析，及时调整完善经营组织结构。根据需要，发展 1-2 个国内办事处或分公司，不断完善国内业务网络。加强与现有海外代理的业务交流，扩大合作面，促进资源互补，共同开拓国内外市场。

#### （二）抓好新兴产业探索研究推进转型发展

1、围绕上海“四个中心”建设，结合上海旅游市场发展最新动态，加强新经济增长点研究、探索、培育，寻找新的发展机遇，拉动客运、低温物流业务增长，促进转型发展，提高盈利能力。

2、结合南外滩发展规划和滨江开发特点，积极稳妥的推进尚海



公司转型改造各项工作, 推进尚海公司持续发展。

3、推动“水锦洋”成为上海市场健康卫生高端海产品的服务商之一, 让优质海产品走进千家万户。

(三) 依法依规加强管理, 确保安全稳定。

1、继续加强上市公司董事会建设, 进一步提高公司科学决策水平。

2、根据国家财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范要求》和公司《内部控制手册》要求, 抓好运营管理风险评估工作, 提高内控质量, 规范公司运作。

3、强化财务监管和审计监控, 提高企业管理水平。

4、加强安全管理, 确保稳定, 促进和谐。加强干部、人才队伍建设, 抓好新一轮上海市文明单位创建工作, 为公司转型发展提供保障。

5、规范上市公司信息披露, 加强投资者关系, 维护股东利益。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。

(注: 公司三位独立董事的述职报告附后)



## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

### 独立董事2014年度述职报告

(2015年6月30日公司2014年年度股东大会)

作为上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2014 年度的工作情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

胡茂元，管理学博士，教授级高级工程师，高级经济师。曾任上海汽车工业（集团）总公司副总裁、总裁、董事长、党委书记。现任本公司独立董事（2014 年 9 月 9 日已书面提交辞职报告，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责）。

陆红贵，工商管理硕士，高级会计师。曾任上海电气（集团）总公司资产财务部部长、副总会计师，上海电气集团财务有限公司总经理。现任本公司独立董事（2014 年 11 月 7 日已书面提交辞职报告，在公司股东大会改选新任独立董事就任前，依据相关法律法规的要求，继续履行独立董事职责）。

林莉华，工商管理硕士，律师。曾任上海郑传本律师事务所副主任律师，上海市华达律师事务所主任律师。现任上海林莉华律师事务所主任律师，本公司独立董事。

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导



意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、履职情况

报告期内，我们认真履行独立董事职责，参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会等的会议。会前预先对公司介绍的情况和提供的资料进行审阅或审核，在充分了解公司生产经营和运作情况后，作出自己独立、客观、审慎的判断，并在会议上提出我们的独立意见。本年度我们对提交董事会审议的议案，均投了赞成票。

### （一）参加董事会会议情况

姓名	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数
胡茂元	5	5	0
陆红贵	5	5	0
林莉华	5	5	0

### （二）参加股东大会情况

姓名	应出席会议次数	亲自出席次数
胡茂元	1	0
陆红贵	1	0
林莉华	1	1

### （三）参加独立董事会议、董事会各委员会会议情况

姓名	独立董事会议		审计委员会会议		薪酬委员会会议	
	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数
胡茂元	2	2	0	0	0	0
陆红贵	2	2	2	2	1	1
林莉华	2	2	2	2	1	1

（四）2014年3月，我们对子公司上海锦江汽车服务有限公司进行了考察，并听取该公司管理层的工作汇报。

## 三、履职重点关注事项情况

### （一）关联交易情况



公司关联交易事项审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### （二）对外担保及资金占用情况

公司对外担保事项均经董事会审议通过，按有关规定提交股东大会审议批准，审批决策程序符合相关法律法规的规定，执行情况良好，未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

#### （三）募集资金的使用情况

公司不存在使用募集资金的情况。

#### （四）高级管理人员提名以及薪酬情况

本年度公司未有高级管理人员聘任事项。公司高级管理人员薪酬，是在年度工作考核的基础上拟定，经董事会薪酬与考核委员会审核后，报董事会批准。公司向高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规定。

#### （五）业绩预告及业绩快报情况

公司未发布业绩预告及业绩快报。

#### （六）聘任或者更换会计师事务所情况

独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的具体事项进行审计和咨询。

公司年度财务、内控报告审计未更换会计师事务所。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

本年度公司实施了2013年度利润分配，对全体股东每10股派现金红利2.60元（含税），共计14,342万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的61%。利润分配决策程序、分配比例等符合相关



法律法规及《公司章程》的规定。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

公司相关方严格履行各项承诺，未有违背承诺的情形。锦江国际（集团）有限公司2014年1月27日到期的两项承诺，该集团及时做出相应安排，并已于6月底前履行完毕（详见公司2014年2月15日、2014年6月21日公告）。

#### （九）信息披露的执行情况

公司按时完成各项定期报告的编制和披露工作，及时披露各项临时公告。公司信息披露工作符合相关法律法规的规定，信息披露做到真实、准确、完整、及时。

#### （十）内部控制的执行情况

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷。

德勤华永会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

#### （十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会严格按照《董事会议事规则》运作和决策，全体董事履行了忠实、勤勉的义务。

公司董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会按照各自的《实施细则》运作，在公司重大决策、财务管理、内部控制、关联交易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的作用，并按规定对提交董事会讨论的相关事项出具了专项意见。

### 四、总体评价



---

我们以对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥了独立董事的作用。

独立董事：胡茂元、陆红贵、林莉华



## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

### 2014年度监事会工作报告

(2015年6月30日公司2014年年度股东大会)

各位股东：

我受公司监事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查、内部控制等方面行使监督职能。现将监事会工作情况报告如下：

#### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，各次会议召开情况和主要议题如下：

2014年3月21日召开公司第七届监事会第七次会议，会议审议并通过《2013年度监事会工作报告》、《2013年年度报告》、《2013年度内部控制评价报告》。

2014年4月22日召开公司第七届监事会第八次会议，会议审议并通过《2014年第一季度报告》。

2014年8月22日召开公司第七届监事会第九次会议，会议审议并通过《2014年半年度报告》。

2014年10月27日召开公司第七届监事会第十次会议，会议审





议并通过《2014年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露义务的情况。

### 2、检查公司财务情况

公司财务管理规范，内部控制制度不断完善。公司 2014 年年度财务报告，在所有重大方面真实反映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所已出具 2014 年度标准无保留意见的审计报告。监事会未发现违反职业操守的行为。

### 3、公司收购、出售资产情况

公司收购或出售资产，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

### 4、关联交易情况

公司关联交易严格按照有关法律法规及公司《关联交易管理制度》执行，未发现损害公司利益的情况。

### 5、内部控制评价报告审阅情况

监事会已审阅公司《2014 年度内部控制评价报告》，对公司内部



---

控制评价无异议。

德勤华永会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具的审计意见认为：公司于 2014 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

各位股东，2015 年我们将继续依照《公司法》和《公司章程》的规定，依靠广大股东的支持和配合，进一步完善监督机制，强化监督职能，行使监督职责，积极维护公司和广大股东的利益。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。



## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

### 2014年度财务决算报告

(2015年6月30日公司2014年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

#### 一、合并财务报表主要经营数据和指标

营业收入21.82亿元，同比增加4.48%；

净利润2.14亿元，同比减少8.81%；

每股收益0.388元，同比减少8.92%；

扣除非经常性损益的净利润1.88亿元，同比增加6.45%；

加权平均净资产收益率9.43%，同比减少1.41个百分点。

#### 二、合并财务报表主要财务数据

1、年末总资产	34.48 亿元
其中：流动资产	11.20 亿元
非流动资产	23.28 亿元
2、年末负债总额	8.24 亿元
其中：流动负债	7.38 亿元
非流动负债	0.86 亿元
3、年末股东权益	26.24 亿元
其中：股本	5.52 亿元
资本公积	3.95 亿元
其他综合收益	0.75 亿元



盈余公积 2.86 亿元

未分配利润 10.17 亿元

注：母公司单体报表的未分配利润 2.90 亿元(含拟分配现金股利 1.38 亿元)

少数股东权益 2.99 亿元

### 三、合并财务报表数据重大变化项目情况

单位：元

	报表项目	2014 年度	2013 年度	变动幅度 (%)	差异原因
1	货币资金	872,882,908.39	858,812,218.97	1.64	本年锦江汽车处置子公司太平洋客运而收到现金所致。
2	其他应收款	26,799,550.09	39,801,178.49	-32.67	本年锦江汽车将大量代垫款项收回。
3	可供出售金融资产	217,447,809.62	169,778,174.83	28.08	本年可供出售金融资产公允价值增加所致。
4	长期股权投资	717,259,143.69	684,145,170.67	4.84	本年联营和合营企业权益法下确认的投资损益增加所致。
5	固定资产	1,007,985,010.99	962,668,996.24	4.71	本年锦江国宾外事接待用车专用车库已达到预定可使用状态因此转入固定资产。
6	短期借款	60,148,164.05	28,541,579.71	110.74	本年子公司短期借款增加所致。
7	应付票据	-	17,285,600.00	-100.00	本年子公司应付票据减少所致。
8	应付职工薪酬	133,978,825.88	99,575,839.41	34.55	本年计提员工效益奖励所致。
9	一年内到期的非流动负债	55,460,706.62	68,758,838.70	-19.34	本年锦江商旅淘汰黄标车并更新营运车辆,依合同约定分期支付购置款所致。
10	长期应付款	11,767,800.00	66,894,620.00	-82.41	本年锦江商旅淘汰黄标车并更新营运车辆,依合同约定分期支付购置款所致。
11	其他综合收益	74,653,321.95	38,285,634.29	94.99	本年可供出售金融资产公允价值增加所致。
12	投资收益	191,350,533.70	203,914,852.31	-6.16	本年锦江汽车处置子公司太平洋客运的收益增加所致。



以上报告请各位股东审议。

谢谢。



## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

### 2014年年度报告

(2015年6月30日公司2014年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

《2014 年年度报告》已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，并于 2015 年 3 月 24 日在上海证券交易所网站披露（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《2014 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》和《大公报》。

本次会议现场发放的《2014 年年度报告》单印本，请各位股东审议。

谢谢。



## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

### 2014年度利润分配方案

(2015年6月30日公司2014年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

经德勤华永会计师事务所审计，2014年母公司年初未分配利润259,810,931.34元，加本年净利润191,780,787.65元，减提取法定盈余公积金18,408,007.21元，减2014年内发放的2013年度现金股利143,418,627.82元，年末可供股东分配的利润为289,765,083.96元。

利润分配方案为：按2014年末总股本551,610,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为137,902,526.75元。

以上方案请各位股东审议。

谢谢。



---

**上海锦江国际实业投资股份有限公司**  
**关于2015年度续聘会计师事务所的议案**  
**（2015年6月30日公司2014年年度股东大会）**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

公司 2015 年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所商定费用标准后确定。

公司 2014 年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用为人民币 176 万元（其中内控审计费 48 万元）。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。





**上海锦江国际实业投资股份有限公司**  
**关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子**  
**公司、参股公司提供担保的议案**  
**(2015年6月30日公司2014年年度股东大会)**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

一、担保情况概述

上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股 95%的子公司，其下属控股子公司、参股公司 2015 年度因经营业务需要，计划向银行贷款，需上海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会，对下列公司贷款决定提供相应的担保（单位 人民币：万元）：

公司名称	持股比例 (%)	贷款额度	担保额度	资产负债率 (%)
上海金茂锦江汽车服务有限公司	50	3000	3000	17.34
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	80	3000	2400	72.04
上海锦茂汽车销售服务有限公司	50	2000	1000	78.78
上海锦江汽车销售服务有限公司	48	4000	1920	84.45
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	100	3000	3000	65.79
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	100	2000	2000	69.80
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	23	15000	3450	68.98
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	80	20000	20000	39.01
合计		52000	36770	



以上股权比例为上海锦江汽车服务有限公司所持的比例，担保期限按有关担保法规执行，担保金额包含 2014 年度延续至 2015 年度的担保余额。

为上海金茂锦江汽车服务有限公司担保额度 3000 万元，由中国金茂（集团）有限公司提供 1500 万元反担保。

## 二、被担保人截至 2013 年 12 月 31 日的基本情况

公司名称	注册地	法定代表人	经营范围
上海金茂锦江汽车服务有限公司	浦东新区世纪大道88号二区705室	吴林	出租汽车客运服务，汽车配件销售，汽车修理
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	吴中路188号	徐伟杰	汽车、品牌轿车销售及售后服务、汽车维修、汽车内装潢、汽车技术信息服务，汽车配件的销售，二手车经销，进口丰田品牌汽车销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
上海锦茂汽车销售服务有限公司	长宁区哈密路800号	龚文凯	进口日产品牌汽车、东风日产品牌汽车的销售，销售汽车配件，日用百货，汽车维修（一类），汽车内装饰。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】
上海锦江汽车销售服务有限公司	吴中路259号	徐伟杰	汽车、品牌轿车、二手汽车、汽车配件、汽保设备、轮胎、润滑油、日用百货的销售、汽车装潢、汽车清洗，附设公司。（企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营）
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	宋园路166号	徐伟杰	进口、国产别克品牌商用车及九座以下乘用车、二类机动车维修（小型车辆维修）、二手车服务（除旧机动车鉴定评估）及汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售、汽车清洗。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	吴中路100号9幢	徐伟杰	二类机动车维修（小型车辆维修）（限二层）东风日产品牌汽车销售，商用车及九座以下乘用车、汽车租赁，二手车服务（除旧机动车鉴定评估），



			汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	南京市下关区建宁路1号	陈宏星	班车客运，高速客运，旅游客运，出租客运，包车客运，汽车维护，发动机总成修理，汽车配件销售；（卡拉OK，此范围仅限取得许可证的分支机构经营）
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	浦东新区龙东大道6111号1幢439室	戎平涛	大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车维修，以及相关业务的咨询服务

截至 2013 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下（单位 人民币：万元）：

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海金茂锦江汽车服务有限公司	8468.76	1468.37	7000.40	4799.67	502.50
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	4716.41	3397.50	1318.92	23165	-321.16
上海锦茂汽车销售服务有限公司	3729.83	2938.38	791.46	14880.02	-383.92
上海锦江汽车销售服务有限公司	11735.43	9910.04	1825.38	42359.80	1001.01
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	5303.11	3489.10	1814.02	34462.93	101.71
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	3088.69	2155.94	932.75	13070.01	15.75
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	135717.87	93621.78	42096.09	77880.21	3690.05
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	37740	14722.83	23017.17	30713.06	5667.33



### 三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订新的担保协议。本担保事项经股东大会批准后，由上海锦江汽车服务有限公司根据以上公司的申请，按照资金需求予以安排。

### 四、公司担保情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司（母公司）尚无直接对外提供担保。本次授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度 36,770 万元，占最近一期经审计净资产的 16%。

公司不存在逾期对外担保的情况。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。



## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

### 关于调整部分董事的议案

#### ——选举邵晓明先生为董事

(2015年6月30日公司2014年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

因到龄退休，杨原平先生不再担任公司董事、董事长职务。

董事会对杨原平先生在担任上述职务期间的工作业绩及勤勉尽责表示充分肯定，同时对所作的杰出贡献表示衷心感谢。

推荐邵晓明先生担任公司董事，并推荐邵晓明先生担任公司董事长职务。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。

附：邵晓明先生简历

邵晓明，男，1958年2月出生，大学本科学历。曾任上海友谊汽车服务公司车管部经理，上海万国机动车驾驶员培训中心总经理，上海友谊汽车服务公司副总经理，上海锦江汽车服务有限公司常务副总经理，本公司副总裁。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江国际旅游股份有限公司董事长。



## **上海锦江国际实业投资股份有限公司**

### **2014 年年度股东大会大会现场表决办法**

**(2015年6月30日公司2014年年度股东大会)**

为维护公司股东的合法权益，确保到会股东在本次股东大会期间依法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关规定，就本次股东大会现场表决办法作如下规定：

1、本次股东大会议案现场表决采用记名并计股份数的方法进行，股东所持每一股份有一份表决权。

2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。

3、现场出席会议的股东在表决票的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项（且仅选择一项）打“√”，不选或多选为“弃权”；请在“股东（或股东代表）签字”处签名，若签名处空白则视为“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果亦计为“弃权”。

4、现场表决结果将在本次股东大会上公布。

5、所有表决统计资料将存放在公司董秘办公室，以备查阅。