

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议资料



证券代码:603377

2016 年 4 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2015 年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司2015 年年度股东大会期间依法行使权利，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》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》、《东方时尚驾驶学校股份有限公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知(详见2016年4月5日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知》(临2016-021)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2015 年年度股东大会议程

时间：2016 年 4 月 26 日下午 14:00

地点：北京市大兴区金星西路 19 号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室。

会议主持：董事长 徐雄先生

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

1、 审议《2015 年年度报告及摘要》；

2、 审议《2015 年度董事会工作报告》；

3、 审议《2015 年度监事会工作报告》；

4、 审议《2015 年度财务决算报告》；

5、 审议《2016 年度财务预算报告》；

6、 审议《2015 年度利润分配方案》；

7、 审议《关于聘请审计机构的议案》；

8、 审议《关于选举独立董事的议案》；

9、 审议《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书的议案》；

10、 审议《关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案》；

三、股东提问与发言；

四、大会进行表决；

五、宣布表决结果；

六、宣读法律意见书；

七、宣读 2015 年年度股东大会决议；

八、宣布大会结束。

议案一、审议《2015年年度报告及摘要》

各位股东：

请审议公司《2015年年度报告及摘要》。详见公司于2016年4月5日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《2015年年度报告》及《2015年年度报告摘要》。

请各位股东予以审议。

议案二、审议《2015年度董事会工作报告》

各位股东：

2015年度，公司董事会认真贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。全体董事勤勉尽责地开展董事会各项工作，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。保障了公司的良好运作和可持续发展，现将2015年度董事会工作汇报如下：

一、2015年公司主营业务分析

2015年公司经营状况良好，全年实现营业收入132,678.51万元，较上年同期增长3.28%；营业利润44,147.14万元，较上年同期增长4.76%；归属于上市公司股东的净利润32,908.00万元，较上年同期增长0.86%。加权平均净资产收益率为47.86%、每股收益0.89元。截至2015年12月31日，公司的资产规模达到了167,291.09万元。

1. 东方时尚驾驶学校股份有限公司经营情况

2015年全年共招收学员20万人，同比去年降低15.50%、毕业学员213376人，同比去年降低7.72%、完成培训收入11.91亿元，实现净利润3.93亿元，截止2015年12月31日，股份公司总资产14,466.74万元，净资产8.85亿元。

二、子公司经营情况

1. 北京时新汽车修理厂有限公司：

时新汽修成立于2010年9月19日，注册资本500万元，东方时尚出资500万元，占注册资本的100%；法定代表人为徐雄，经营范围为：二类汽车维修(大中型客车维修、小型车维修)；代理机动车辆保险、意外伤害保险(航空意外险除外)。一般经营项目：销售汽车(不含小轿车)、汽车配件、五金交电(不含三轮摩托车及残疾人机动轮椅车)、针纺织品、服装、建筑材料、化工产品(不含危险化学品、不含一类易制毒化学品)、机械设备、电子产品。截止2015年12月31日，时新汽修资产总额537.9万元，营业收入171.7万元，净利润17.07万元。

2. 北京百善东方时尚技术培训有限公司：

百善东方时尚成立于2010年8月17日，注册资本3,000万元，东方时

尚出资 3,000 万元，占注册资本的 100%；法定代表人为徐雄，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：计算机技术培训、技术推广服务；组织文化艺术交流活动；承办展览展示活动；技术咨询、经济信息咨询(不含中介服务)、会议服务；组织体育活动；打字、复印、翻译服务；企业形象策划；企业管理服务；市场调查。截止 2015 年 12 月 31 日，百善东方时尚资产总额 5,231.05 万元，净资产 2,628.71 万元，营业收入 0 元，净利润-46.57 万元。

3. 湖北东方时尚驾驶培训有限公司

湖北东方时尚成立于 2012 年 8 月 17 日，注册资本 24,000 万元，东方时尚出资 15,600 万元，占注册资本的 65%；武汉博儒出资 8,400 万元，占注册资本的 35%；法定代表人为闫文辉，经营范围为：机动车辆驾驶培训(依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2015 年 12 月 31 日，湖北东方时尚资产总额 23,243.14 万元，净资产 23,234.84 万元，营业收入 0 元，净利润-405.62 万元。

4. 云南东方时尚驾驶培训有限公司

云南东方时尚成立于 2011 年 7 月 13 日，注册资本 18,000 万元，东方时尚出资 9,180 万元，占注册资本的 51%；都市车迷出资 8,820 万元，占注册资本的 49%。法定代表人为闫文辉，经营范围为：普通机动车驾驶员培训(大型客车 A1:5 辆，中型客车 B1:2 辆，大型货车 B2:5 辆，小型汽车 C1:546 辆，小型自动挡汽车 C2:36 辆，残疾人专用小型自动挡载客汽车 C5:4 辆)(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。云南东方时尚 2015 年共招收学员 18868 人，同比去年增长 173.3%、毕业学员 16744 人，同比去年增加 273.8%，截止 2015 年 12 月 31 日，云南东方时尚资产总额 41,575.83 万元，净资产 9,572.67 万元，营业收入 11,568.02 万元，净利润-2,330.47 万元。

5. 石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司

石家庄东方时尚成立于 2013 年 11 月 18 日，注册资本 3,000 万元，东方时尚出资 3,000 万元占注册资本的 100%。法定代表人为闫文辉，经营范围为：普通机动车驾驶员培训(一级，大型货车 A1、牵引车 A2、大型货车 B2、小型汽车 C1、C2、残疾人专用小型自动挡载客汽车 C5)；

道路运输从业资格培训(客货物运输驾驶员)机动车驾驶理论知识培训; 驾驶技术模拟操作; 驾驶员培训场地建设; 驾驶咨询; 代驾服务; 销售日用百货; 以自有资金对国家非禁止或非限制的项目进行投资。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动。)石家庄东方时尚 2015 年共招收学员 7671 人, 同比去年增涨 265.3%、毕业学员 3489 万人, 因石家庄东方时尚 2014 年 8 月开始招生, 所以 2014 年未产生毕业学员。截止 2015 年 12 月 31 日, 石家庄东方时尚资产总额 20,760.70 万元, 净资产-4,576.13 万元, 营业收入 1,883.56 万元, 净利润-4,704.92 万元。

6. 重庆东方时尚驾驶培训有限公司

重庆东方时尚设立于 2015 年 12 月 10 日, 注册资本为 28,000 万元。东方时尚出资 20,160 万元, 占注册资本的 72%; 重庆灿金出资 1,680 万元, 占注册资本的 6%; 深圳四合出资 6,160 万元, 占注册资本的 22%。经营范围为: 机动车驾驶培训, 汽车维修(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)、销售日用品。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。截止 2015 年 12 月 31 日, 重庆东方时尚资产总额 20,135.70 万元, 净资产 20,135.55 万元, 营业收入 0 元, 净利润-24.45 万元。

7. 云车时尚(北京)网络科技有限公司

设立于 2014 年 10 月 13 日, 注册资本为 500 万元, 鉴于云车时尚前期投入较多资金发展, 并且投入成本大投资回收期长, 且较长时间内将持续处于亏损状态, 从而影响公司整体效益, 公司决定注销云车时尚, 注销手续在 2015 年 12 月已全部履行完毕。

三、董事会工作情况

(一) 公司治理的情况

报告期内, 公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等文件的要求规范运作, 不断健全和完善治理结构, 提升治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明, 公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。公司经营活动稳步推进, 财务运行总体稳健, 在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东, 公司对于控股股东或其他关联单位不存

在依赖性。公司依据《内部控制规范实施工作方案》，进一步完善内控体系，内控体系涵盖组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、财务报告、全面预算、信息系统等方面，通过对内控制度的有效执行，达成了公司的既定目标。公司将持续改善公司治理架构、组织、流程和考核，保护全体股东的合法权益。

(二) 董事会会议情况

2015 年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，全年召开了九次董事会会议。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 2015 年度的经营发展目标，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 2015 年 2 月 13 日召开二届三次临时董事会会议，审议通过了关于首次公开发行股票填补被摊薄即期回报的措施及承诺、关于修改公司章程(草案)等议案。
2. 公司于 2015 年 3 月 10 日召开二届四次董事会会议。审议通过了关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014 年度利润分配方案等议案。
3. 公司于 2015 年 5 月 7 日召开二届五次临时董事会会议，审议通过了关于公司适用会计政策变更及追溯调整等议案。
4. 公司于 2015 年 6 月 18 日召开二届六次临时董事会会议，审议通过了关于修改首次公开发行人民币普通股(A 股)并上市方案、关于投资重庆汽车产业服务园项目并签署重庆汽车产业服务园项目投资合作协议等议案。
5. 公司于 2015 年 7 月 25 日召开二届七次临时董事会会议，审议通过了东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015 年上半年利润分配方案等议案。
6. 公司于 2015 年 9 月 12 日召开二届八次临时董事会会议，审议通过了关于合作投资重庆汽车产业服务园项目并设立子公司的议案。
7. 公司于 2015 年 11 月 16 日召开二届九次临时董事会会议，审议通过了关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015 年 1-9 月审阅报告的议案。
8. 公司于 2015 年 11 月 26 日召开二届十次临时董事会会议，审议通过了关于向云南东方时尚提供股东借款、关于确认 2015 年 1-9 月关联交易

等议案。

9. 公司于 2015 年 12 月 4 日召开二届十一次临时董事会会议，审议通过了关于投资设立重庆东方时尚驾驶培训有限公司并签署相关协议等议案。

(三) 董事会对股东大会的执行情况

报告期内，公司召开了五次股东大会，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。

(四) 公司利润分配政策执行情况

经公司 2015 年 3 月 31 日召开的 2014 年度股东大会批准，以 2014 年 12 月 31 日公司在册股东进行现金分红，按 0.30 元/股分配，共计分配金额人民币 11,100.00 万元。

经公司 2015 年 8 月 9 日召开的 2015 年第三次临时股东大会批准，以 2015 年 6 月 30 日公司在册股东进行现金分红，按 0.25 元/股分配，共计分配金额人民币 9,250.00 万元。

以上 2 项分配议案都已按法定程序实施完毕。

(五) 董事会专门委员会工作情况

2015 年共召开了战略委员会会议二次；审计委员会会议四次；提名委员会会议一次；薪酬和考核委员会会议一次；各委员会的会议均符合相关法律法规要求，历次议案均通过表决。

董事会专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事则充分发挥专业和信息方面的优势，公司听取独立董事在公司财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，使公司董事会的决策更加科学有效。

四、2016 年工作展望

2016 年是公司踏入资本市场的第一年，也是公司发展过程中最为重要的一年，也必将是交通大发展、行业大变化的一年，我们将切实担当起“安全驾驶的引路人，为社会培养安全文明的驾驶员”这一光荣使命，以提升中国驾驶员培训行业整体品质为目的，抓好经营管理，树立品牌形象，致力于服务于社会，做好精细化服务，打造一支强有力的领导班子，带领出一流的员工队伍，用一流的员工队

伍提供一流的教学服务，去赢得学员的信赖和市场的口碑！

2016年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照既定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工作目标，实现公司健康、快速发展。

请各位股东予以审议。

议案三、审议《2015年度监事会工作报告》

各位股东：

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》、《公司监事会议事规则》等要求，勤勉尽责地履行职权，对公司经营决策程序、募集资金使用情况、公司生产经营活动、财务状况和公司董事、高级管理人员的履职情况等重大事项进行有效监督，促进公司规范运作和健康发展，较好地维护了公司和全体股东的合法权益。公司监事会 2015 年度履职情况如下：

一、监事会会议情况：

报告期内，公司监事会共召开三次会议。具体情况如下：

1. 2015 年 2 月 17 日，在东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室召开了第二届监事会第一次会议，会议审议通过了《关于公司适用会计政策变更及追溯调整的议案》、《关于对 2011 年的资产转让交易追溯调整的议案》。

2. 2015 年 3 月 10 日，在东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室召开了第二届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014 年度监事会工作报告的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014 年度决算方案的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014 年度关联交易的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014 年度财务报告的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2014 年度利润分配方案的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015 年度预算方案的议案》、《关于东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015 年度拟发生关联交易的议案》、《关于聘请东方时尚驾驶学校股份有限公司 2015 年度会计师事务所的议案》。

3. 2015 年 7 月 25 日，在东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室召开了第二届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于 2015 年上半年财务报告的议案》、《关于 2015 年上半年利润分配方案的议案》、《关于 2015 年 1-6 月关联交易的议案》。

二、监事会对有关事项的独立意见

报告期内，公司监事会成员按照规定列席了公司董事会和股东大会，对董事会、股东大会审议的定期报告、内部控制规范管理等相关重要事项进行了监督并发表意见。

1、公司依法运作情况

报告期内,监事会根据《公司章程》及相应的法律法规,列席了股东大会和董事会会议,对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为:报告期内,公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会、股东大会各项决策程序合法,信息披露及时、准确。公司董事及高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规和《公司章程》等规定或有损于公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务情况

公司监事会对 2015 年度公司的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核,认为报告期内公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好。立信会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告真实、公允地反映了公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

3. 检查公司关联交易情况

监事会依照《公司章程》、《关联交易管理办法》的要求对公司 2015 年度发生的关联交易进行了监督和核查,认为:2015 年度,公司发生的日常关联交易事项的决策程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《公司章程》、《关联交易管理办法》的规定;关联交易公允公正,未发现有内幕交易,或其它损害公司和非关联股东利益的情形。

4. 内部控制评价报告的情况

公司监事会对 2015 年度内部控制评价报告进行了认真的核查,认为:公司内部评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运作情况。同时,公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系,能够防范和抵御经营过程中产生的风险,保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整,保护投资者的合法权益,公司内部控制是有效的。

三、监事会工作计划

2016 年,监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定,忠实履行监事会的职责,依法对董事会和高级管人员经营行为进行监督和检查。同时,监事会将继续加强落实监督职能,认真履行职责,依法列席董事会、股东大会及相关办公会议,及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合

法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

请各位股东予以审议。

议案四、审议《2015 年度财务决算报告》

各位股东：

2015 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划，为了使各位董事全面、详细地了解公司 2015 年度的财务状况和经营成果，现将 2015 年度财务决算情况汇报如下：

公司 2015 年财务报表经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2015 年实现营业收入 132688 万元，实现净利润 31595 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 32908 万元。

一、2015 年财务状况如下：

(一)2015 年末资产总额 167,291 万元，其中流动资产年末余额 38,584 万元；非流动资产年末余额 128,706 万元。

1、流动资产主要项目为：

(1)货币资金年末余额 336,015 万元，比年初减少 14,075 万元，主要为受取消暂住证影响，2014 年底学员报名激增，导致 2015 年报名学员有所下降，经营性现金流入减少。

(2)预付账款年末余额 1,942 万元，比年初增加 752 万元，主要为预付公益活动费用及员工餐费、天然气款。

(3)其他应收款年末余额 2,141 万元，比年初增加 1,882 万元，主要为应收都市车迷往来款。

(4)其他流动资产年末余额 891 万元，比年初增加 669 万元，主要为增加了招生分部房租费用。

2、非流动资产的主要项目为：

(1)固定资产末余额 52,984 万元，比年初减少 3,689 万元。主要为正常计提累计折旧。

(2)无形资产年余额 30,223 万元，比年初减少 754 万元。主要为正常摊销。

(3)其他非流动资产年末余额 26550 万元，比年初增加 15,513 万元，主要为重庆东方时尚预付土地款及预付购置固定资产款。

(二)2015 年末负债及所有者权益情况为：

(1)负债总额为 79,165 万元，其中流动负债 65,218 万元，非流动负债 13,947 万元；所有者权益为 88,125 万元，其中股本 37000 万元，资本公积 4,912 万元，盈余公积 10,784 万元，未分配利润 22,643 万元，归属于母公司所有者为 75,339 万元。

1、流动负债的主要项目为：

(1)应付账款年末余额 1,168 万元，比年初增加 314 万元，主要为子公司云南东方时尚应付汽油及配件；石家庄东方时尚应付广告费款。

(2)预收账款年末余额 31,242 万元，比年初减少 5,873 万元，主要为公司预收学员学费减少所致。

(3)应付职工薪酬年末余额 6,623 万元，比年初增加 175 万，基本和上年持平。

(4)应交税费年末余额 6,553 万元，比年初减少了 4,249 万元，主要为所得税申报政策调整所致。

(5)其他应付款年末余额 9,107 万元，比年初减少 541 万元，主要为云南东方时尚应付借款及工程款。

(6)一年内到期的非流动负债年末余额 10,523 万元，比年初增加了 9,428 万元，主要为云南的长期借款转一年内到期的非流动负债。

2、非流动负债的主要项目为：

(1)长期借款年末余额为 0，年初余额 13731 万元转一年内到期非流动负债。

(2)长期应付款年末余额为 265 万元，比年初减少了 286 万元，主要为云南东方时尚购车融资费用。

(3)递延收益年末余额为 13,682 万元，比年初减少了 1,104 万元，主要为公司拆迁补偿日常摊销。

二、经营成果：

2015 年公司经营业绩略有增长，营业收入 132,688 万元，比上年增长 3%；实现净利润 31,596 万元，比上年增长 6%。

单位：万元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 增减额 | 增减百分比% |
|-------------|---------|---------|---------|--------|
| 营业总收入 | 132,688 | 128,470 | 4,218 | 3% |
| 利润总额 | 44,821 | 42,956 | 1,865 | 4% |
| 净利润 | 31,596 | 29,801 | 1,795 | 6% |
| 经营活动产生的现金流量 | 34,636 | 52,169 | -17,533 | -34% |
| 总资产 | 167,291 | 169,671 | -2,380 | -1% |

2015 年度，公司主营业务收入 132,688 万元，比上年增长 4,218 万元，比上年增长 3%，主要是随着云南东方时尚和石家庄东方时尚经营逐渐步入正轨，招生人数有所增加，学员培训量与毕业人数同比有所增加。

2015 年度，随着公司生产经营规模的稳定发展，期间费用在收入增长三个百分点的情况下，由于管理的优化、成本控制的加强，成本费用合计上升仅为 2%，从而使得本年净利润增长 6%。另外由于理财手段的增加和调整增加了利息收入，使得 2015 年财务费用减少了 387 万元。

单位:万元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 增减额 | 增减百分比% |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|
| 营业成本 | 56,672 | 52,400 | 4,272 | 8% |
| 销售费用 | 4,694 | 6,738 | -2,044 | -30% |
| 管理费用 | 22,529 | 22,428 | 101 | 0% |
| 财务费用(收益以“-”号填列) | 254 | 641 | -387 | -60% |

| | | | | |
|----|--------|--------|-------|----|
| 合计 | 84,149 | 82,207 | 1,942 | 2% |
|----|--------|--------|-------|----|

2015 年度，公司期间营业成本及费用支出总额为 84,149 万元，比上年同期增加 1,942 万元，增幅 2%。其中，营业成本较上年同期增长 8%，主要为培训量增加致使教练员工资成本增加、公司燃油、燃气等燃料使用量增加；销售费用较上年同期降低了 30%，主要是公司加强成本控制，减少了广告投放；管理费用较上年同期增长 101 万，基本与上年持平；财务费用较上年同期降低 60%，主要是调整理财手段，从而使得银行存款利息增加和理财收益的增加。综合公司整体营业成本及期间费用相比 2014 年度略增 2%。

所得税费用增加主要是公司利润总额增加而产生的企业所得税。

三、现金流量情况：

2015 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 增减额 | 增减百分比% |
|----------------|---------|---------|---------|--------|
| 经营活动产生的现金流入小计 | 130,261 | 137,381 | -7,120 | -5% |
| 经营活动产生的现金流出小计 | 95,624 | 85,212 | 10,413 | 12% |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,636 | 52,169 | -17,533 | -34% |
| 投资活动产生的现金流入小计 | 32 | 10,128 | -10,096 | -100% |
| 投资活动产生的现金流出小计 | 26,151 | 46,313 | -20,162 | -44% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -26,119 | -36,185 | 10,066 | -28% |
| 筹资活动产生的现金流入小计 | 5,200 | 16,611 | -11,411 | 0% |
| 筹资活动产生的现金流出小计 | 27,792 | 27,934 | -143 | -1% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -22,592 | -11,323 | -11,268 | 100% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -14,075 | 4,660 | -18,735 | -402% |
| 加：年初现金及现金等价物余额 | 47,676 | 43,016 | 4,660 | 11% |
| 年末现金及现金等价物余额 | 33,602 | 47,676 | -14,075 | -30% |

- (1) 2015 年度，公司经营活动产生现金流量净额为净流入 34,636 万元，比 2014 年度减少流入 17,533 万元。主要是因为股份公司 2015 年招生人数为 200006 人，2014 年招生人数为 236688 人。同比下降 15.50%。相应预收学费减少所致。
- (2) 2015 年度，投资活动产生的现金流量净额为净流出 26,119 万元，比 2014 年度减少流出 10,066 万元，降幅 28%。主要是各公司购置固定资产、无形资产支出，其中股份 6072 万元、云南 6629 万、石家庄 1312 万等，以及重庆东方时尚驾驶预付土地款 12,088 万元。
- (3) 2015 年度，筹资活动现金流量净额为净流出 22,592 万元，比 2014 年度多流出 11,268 万元，增幅 100%，主要原因是 2014 年云南取得借款资金流入 12,611 万元，吸收投资、分配股利、偿付利息等其他与筹资活动有关的现金流入流出相对稳定。

四、主要财务指标完成情况:

(一) 偿债能力指标

2015 年末，公司流动比率为 59.16%，较 2014 年同期减少 15.66%，由于公司流动负债中的预收账款占流动负债的 48%，并且全部为预收学员学费，以公司的经营情况来看，此类款项均无需支付，公司偿债能力依然很强。资产负债率为 47.32%，相比上年同期减少 8.69%。其主要原因：公司学员招生量下降预收账款减少，随着银行贷款的逐笔偿还借款金额降低。公司资产负债率有所降低意味着公司资金偿还能力增强。

公司获取现金能力较强，经营活动现金流量能够保证公司正常生产经营的运转，且公司融资渠道多样化，偿债能力较强。

(二) 盈利能力

2015 年度，公司经营业绩良好，加权平均净资产收益率为 47.86%,2014 年为 60.32%。每股收益为 0.89 元/股，2014 年为 0.88 元/股。显示公司的盈利能力相比 2014 年度略有增加。

综上所述，2015 年度公司资产状况良好、财务状况优良、经营业绩保持稳定，具有较强的盈利能力和稳健的成长性。

请各位股东予以审议。

议案五、审议《2016 年度财务预算报告》

各位股东：

一、 预算编制说明

本预算方案是公司以 2015 年度财务决算报告为基础，以科学发展观为指导，以“依托优势、务实创新、抢抓机遇、持续发展”的总体思路，分析预测了公司面临的市场和投资环境、行业状况及经济发展前景，参考公司近两年来的经营业绩及现有的经营能力，结合 2016 年度的市场环境、投资计划、经营计划及其他相关资料，遵循现行法律、法规和新企业会计准则，秉着稳健、谨慎的原则编制而成。

2016 年各产业发展面临的外部环境分析：

1. 驾培市场正逐步经历从量到质的转变，一方面会有更多的人加入学车的行列，另一方面学员对所需的服务及服务质量会有更多的要求，这就会使企业加大资产投入及市场拓展，进而争取更多的学员。

2、2015 年 11 月 30 日国务院办公厅转发公安部交通运输部关于推进机动车驾驶人培训考试制度改革意见的通知，简称国办发〔2015〕88 号文。允许在有条件的地方，试点非经营性的小型汽车驾驶人自学直考。自学直考有具体的要求：自学用车应为非营运小型汽车或者小型自动挡汽车，在自学直考申请地注册登记，并加装副制动装置、辅助后视镜等安全辅助装置，完成加装后经机动车安全技术检验合格。自学用车应当按规定投保机动车交通事故责任强制保险等相关保险。学车专用标识只允许签注一名自学人员、一名随车指导人员、一辆自学用车。每名随车指导人员、每辆自学用车不得同时签注于 2 个及 2 个以上学车专用标识已经签注过的随车指导人员或者自学用车，需要培训另一名自学人员的，自上次签注之日起三个月后，方可重新领取学车专用标识。理论上说，每辆教练车一年最多培训 4 名学员。同时，规定教练车不能用于运营(不能收费)。一旦发生交通事故，需由教练承担全部责任，只能在规定的、路段参加训练，否则视为无照驾驶等相关规定。因此，自学直考理论上不会对公司的经营产生影响。

3、 本预算报告包含范围及状况描述

- (1) 东方时尚驾驶学校股份有限公司，处于经营成长期，营业稳定。
- (2) 北京百善东方时尚技术培训有限公司，截至 2015 年 12 月 31 日，公司仍处于筹建阶段。
- (3) 北京时新汽车修理厂有限公司，目前主要经营汽车维修业务和保险代理。
- (4) 湖北东方时尚驾驶培训有限公司为项目筹建期，还未开展经营活动。
- (5) 石家庄东方时尚驾驶员培训学校有限公司由于考试场未能正式启用，2014 年 10 月开始试运营阶段，2015 年度尚处于经营起步阶段。
- (6) 云南东方时尚驾驶培训有限公司主营业务 2014 年 7 月正式展开经营，2015 年度尚处于经营起步阶段。
- (7) 重庆东方时尚驾驶培训有限公司为项目筹建期，还未开展经营活动。

二、公司 2016 年度财务预算主要指标

- 1、预计 2016 年营业收入为 134,277 万元,比上年增长 1.20 %。
- 2、预计 2016 年预计营业成本为 56,786 万元，与上年相比增长 0.20%。
- 3、营业利润预计 45,811 万元，比上年增长 3.77%；
- 4、利润总额预计 45,911 万元，比上年增长 2.43%；
- 5、净利润预计 33,100 万元，与上年比较增长 4.76%。

三、2016 年主要预算指标说明

假设：

- 1、公司及子公司所遵循国家和地方的现行法律、法规和制度无重大变化。
- 2、公司所处行业市场行情无重大变化。
- 3、公司主要运行成本价格不会有重大变化。
- 4、公司的主营业务涉及的税收政策不会有重大变化。
- 5、公司能正常运营，计划的投资项目能如期完成并投入运营。
- 6、无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。

(1) 营业收入预算说明

营业收入包含主营业务收入和其他业务收入。主营业务收入是指驾培收入、俱乐部陪练收入、汽车修理收入等；其他业务收入主要指照相收入和租赁收入。

(2) 营业成本预算说明

预计 2016 年营业成本为 56,786 万元,与上年相比增长 0.20%，基本上与上年持平。由于营业成本主要为培训成本，主要包括是员工工资、保险成本支出，固定资产累计折旧、无形资产和长期待摊费用的摊销，以及汽柴油、天然气等燃料成本的支出。

(3) 营业利润预算说明

预计 2016 年营业利润 45,811 万元，比上年增长 3.77%。由于相对 2015 年收入略有增长和成本支出基本持平，双向影响，2016 年营业利润将略有上升。

(4) 利润总额预算说明

预计 2016 年利润总额 45,911 万元，比上年增长 2.43%。主要原因是营业收入增加。

(5) 净利润预算说明

预计 2016 年净利润 33,100 万元，比上年增长 4.76%。主要原因是利润总额直接影响净利润。

东方时尚驾驶学校有限公司 2016 年利润预算表

单位：万元

| | 2016 年预计数 | 2015 年实际数 | 预计增减数 | 预计增减比例 |
|-----------|-----------|-----------|-------|----------|
| 一、营业收入 | 134,277 | 132,688 | 1,589 | 1.20% |
| 其中：主营业务收入 | 134,150 | 132,561 | 1,589 | 1.20% |
| 其他业务收入 | 127 | 127 | 0 | 0.00% |
| 二、营业成本 | 56,786 | 56,672 | 114 | 0.20% |
| 营业税金及附加 | 4401 | 4349 | 52 | 1.20% |
| 销售费用 | 4,403 | 4,695 | -292 | -6.22% |
| 管理费用 | 23,372 | 22,529 | 843 | 3.74% |
| 财务费用 | -496 | 254 | -750 | -295.28% |
| 投资收益 | 0 | -42 | 42 | -100.00% |
| 三、营业利润 | 45,811 | 44,147 | 1,664 | 3.77% |

| | | | | |
|---------|--------|--------|-------|---------|
| 加：营业外收入 | 700 | 1410 | -710 | -50.35% |
| 减：营业外支出 | 600 | 736 | -136 | -18.48% |
| 三、利润总额 | 45,911 | 44,821 | 1,090 | 2.43% |
| 减：所得税费用 | 12,811 | 13,225 | -414 | -3.13% |
| 四、净利润 | 33,100 | 31,596 | 1,504 | 4.76% |

四、2016年公司财务工作计划

1、执行新准则方面：

认真总结2015年年报审计过程中新准则的实施经验，结合公司实际经营情况，对相应业务的会计处理方法进行明确，以规范会计核算行为，提高会计核算信息的质量。

2、预算管理方面：

围绕公司经营战略目标，初步试行预算管理，配合相关部门修正经营目标，从公司全局出发，积极主动地发挥预算管理的作用，为今后全面实行预算控制管理积累经验、奠定基础。

3、风险与内控方面：

按照财政部、证监会和上交所相关文件要求进一步梳理流程，健全制度和体系；建立重大投、融资合同的风险评估体系。

4、资金管理方面：

根据公司整体经营计划，综合考虑资金需求、业绩压力和风险的基础上，制订合理的资金使用计划与提高运营质量相结合，以经营现金流量为管控重点。

5、强化财务管理

加强成本控制分析、财务预算的执行、资金运行情况监管等方面的工作，保证财务指标的实现。

请各位股东予以审议。

议案六、审议《2015年度利润分配方案》

各位股东：

2015年8月9日，经公司2015年第三次临时股东大会决议，公司以总股本370,000,000股为基数，向全体股东按照每10股2.50元进行现金分红，共分配人民币9,250.00万元。此次利润分配已经实施完毕。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，本公司2015年度实现归属于母公司所有者净利润为329,080,010.73元，母公司实现净利润为392,938,891.90元。公司拟以总股本为基数，按每10股派发现金红利3.0元。利润分配方案详见公司于2016年4月5日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露《2015年度利润分配预案的公告》(临2016-022)。

请各位股东予以审议。

议案七、审议《关于聘请审计机构的议案》

各位股东：

公司拟继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度外部审计机构，负责提供相关的审计服务，聘期一年(直至新的审计机构获得聘任)。提请授权公司董事长代表公司与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

请各位股东予以审议。

议案八、审议《关于选举独立董事的议案》

各位股东：

公司董事会于2016年2月29日收到独立董事徐玉棣先生的书面辞职申请，同意徐玉棣先生辞去第二届董事会独立董事职务，并且不再担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。徐玉棣先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，独立公正，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，董事会对徐玉棣先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢。

根据《公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度指导意见》、《公司章程》等有关规定，经股东徐雄先生提名，董事会提名委员会审议，拟提名毕强先生为公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满。如经股东大会审议通过，新的独立董事在获得股东大会审议通过后正式聘任，并同时担任董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务。

毕强先生的基本情况和简历：

毕强先生，生于1970年3月，山东财政学院本科，注册会计师。1992年10至1993年6月，任深圳中华会计师事务所项目经理；1993年6月至1999年9月，任山东济南会计师事务所主任；1999年1月至2001年1月，任山东中立信会计师事务所合伙人；2001年1月至2003年10月，任天一会计师事务所有限公司合伙人；2003年10月至2009年9月，任中和正信会计师事务所有限公司合伙人；2009年10月至今，任信永中和会计师事务所有限公司合伙人。2012年7月至今任北京中矿环保科技股份有限公司独立董事。

毕强先生2002年4月获得独立董事资格证书。

毕强先生未持有本公司股份，与本公司控股股东、实际控制人及其他持有本公司5%以上股份的股东均不存在关联关系，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在违反监管规定的不得担任独立董事的情形。

请各位股东予以审议。

议案九、审议《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书的议案》

各位股东：

经公司(“甲方”)与重庆灿金投资有限公司(“乙方”)、深圳东方四合投资管理有限公司(丙方，以下与乙方合称“合作方”)商谈，就重庆东方时尚驾驶培训项目，公司与合作方将签署《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目协议书》。详见公司于2016年4月5日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于合作建设运营重庆东方时尚驾驶培训项目进展公告》(临2016-023)。

请各位股东予以审议。

议案十、审议《关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目的议案》

各位股东：

公司拟收购江西达悦实业有限公司 51% 股权，投资江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目。详见公司于 2016 年 4 月 5 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露关于江西恒望汽车城东方时尚驾驶培训基地项目公告》(临 2016-024)。

请各位股东予以审议。