

广汇汽车服务股份公司 2016 年度董事会工作报告

2016 年，世界经济复苏不及预期，不稳定性、不确定性因素较多；国内经济转型升级正处在关键阶段，结构调整阵痛还在释放，下行压力依然较大。经历了几年的持续低迷后，2016 年的中国汽车市场有了阶段性的恢复增长，汽车经销商力求在逆境中转身，完成新的突破和发展。公司在 2016 全年工作中，稳中有进、锐意进取，在战略布局、收购发展、塑造品牌等工作上都取得了长足进步，同时持续进行精细化管理和业务创新，将客户群体的满意度提升到了一个新的高度，管理水平和盈利能力都再创新高。

一、截止2016年12月31日公司股本和股东情况

截止2016年12月31日，公司股份总数为550,040.0678万股，公司股东总人数61,467名，报告期内总股本未发生变动。

二、公司治理情况和经营情况

（一）公司治理情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规等规范性文件，以及中国证监会、上海证券交易所关于公司治理的有关要求，规范运作，结合公司实际情况，不断完善公司法人治理结构和公司各项内部管理制度，建立了相互独立、权责明确、相互监督的股东大会、董事会、监事会和经理层，组建了较为规范的公司内部组织机构，明确了董事会、监事会、经理层的权责范围和工作程序，公司治理结构规范、完善。公司董事会认为公司法人治理结构的实际状况符合《上市公司治理准则》的要求，不存在差异。公司治理情况如下：

（1）关于股东和股东大会：公司平等对待所有股东，确保股东能充分行使权利，保护其合法权益；能够严格按照相关法律法规的要求召集、召开股东大会。公司的治理结构确保所有股东，特别是中小股东享有平等的权利，并承担相应的义务。公司召开股东大会聘请了律师事务所对股东大会的召集、

召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和会议所通过的决议进行见证，符合《公司法》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的规定。

(2) 关于控股股东与上市公司：报告期内，公司控股股东认真履行诚信义务，行为合法规范，没有利用其特殊的地位谋取额外的利益。不存在控股股东违规占用上市公司资金和资产的情况。公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。公司关联交易公平合理，公司对关联交易的定价依据、协议的订立以及履行情况均及时、充分地予以披露。

(3) 关于董事与董事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》规定的选聘程序选举董事，公司董事会由九名董事组成，其中三名为独立董事。董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会四个专业委员会。董事会及各专业委员会制订了相应的议事规则和工作规程。公司董事能够按照相关法律法规的规定以及《公司董事会议事规则》的要求认真履行职责，科学决策。

(4) 关于监事和监事会：公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表，人数及人员构成符合法律、法规的要求。根据《公司监事会议事规则》，各位监事能够严格按照法律法规及《公司章程》的规定认真履行自己的职责，规范运作，对公司财务以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。

(5) 关于信息披露及透明度：公司董事会设立专门机构并配备相应人员，依法履行信息披露义务、接待来访、回答咨询。报告期内，公司按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定和要求，制订了《公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。公司法人治理结构较为完善，与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。以上相关制度的制定、实施情况已通过《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站进行披露。

(二) 公司总体经营情况

2016年，公司实现营业收入1354.22亿元，较上年同期增长44.53%；归属于上市公司股东的净利润28.03亿元，较上年同期增长40.97%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26.16亿元，同比增长39.33%，每股收益0.5096元。

公司 2016 年度工作主要体现在以下几方面：

（一）整合资源，优化结构

2016 年，汽车行业政策频发，汽车经销商网络整合加剧，行业转型升级加速，公司积极把握政策利好和市场机遇，成功要约收购了香港联合交易所有限公司主板上市公司宝信汽车（1293.HK），并收购了大连尊荣、深圳鹏峰等汽车经销集团，使公司现有业务在品牌覆盖、地域布局、产融结合等方面形成良好的协同效应。

在完成借壳上市的伊始，公司通过自身的运作成功并购了港股上市公司，彰显了公司自身实力，也是对自身管控能力充分自信的体现。资本市场的运作最终还是要助力企业的腾飞，要约并购上市公司的举动，引起了行业不俗的反响，这极大地提高了公司的在市场的认知度，使得公司在推进全国渠道建设的进程中更显高效。

高效率的并购既填补了公司的超豪华和豪华汽车品牌的空缺（目前已经基本位居奥迪、宝马、捷豹路虎、沃尔沃等品牌的第一销售阵营），同时也进一步丰富了公司乘用车经销品牌数目，品牌数量达到 57 个，基本实现对乘用车市场主流品牌的全部覆盖。截至 2016 年 12 月 31 日，公司共经营 733 个营业网点，包括 674 个 4S 店面，覆盖全国 28 个省、自治区、直辖市。

（二）传统业务，稳中有进

公司坚持“以利润为核心，以精细化管理和业务创新为抓手”的管理思路，稳步发展传统业务，超额完成年初确定的目标。

2016 年，在整车销售的管理和营销方面，公司严格控制库存深度和超期库存，达成库存管理目标，夯实数字营销体系，多措并举促进销量提升。全力打造和谐、共赢的厂家关系，获得厂家的认可和支持。全年累计销售新

车 82.49 万台, 同比增长 30.40%, 销售市场份额占整个中国乘用车市场 3.38%。

2016 年, 在维修服务业务方面, 公司以服务客户为导向, 打好基础不断创新, 通过“广汇汽车 GH60 快保”、“钣喷标准化”、售后风险管控检核、维修看板管理等项目, 提升客户满意度和品牌美誉度; 同时制定差异化的“基础保养卡”方案, 满足客户对保养价格和内容的透明度需求及便利性需求, 增加客户黏性, 吸引客户回厂保养维修。全年累计维修进场台次 661.34 万台, 同比增长 18.51%; 维修服务收入 104.43 亿元, 同比增长 42.24%。

(三) 衍生业务, 突出亮点

传统业务稳步发展、衍生业务不乏亮点是公司一直以来产业整合的重要理论指导, 在传统业务稳定的情况下, 公司综合考虑经济环境和市场购买力的影响, 加速发展汽车保险、延保、融资租赁、二手车交易等衍生业务, 2016 年公司各项衍生业务的业绩都取得了显著增长, 从源头上加速了车辆销售的经济循环, 提升了企业的综合竞争力:

2016 年, 佣金代理业务实现较快发展, 全年完成收入 28.84 亿元, 同比增长 88.40%, 毛利率 77.59%。公司持续推行续保业务规范发展, 以保险综合成本率为主要控制点提升保险综合收益率, 大力推广玻璃保障卡、划痕保障卡等保险自营项目, 为保险业务发展探索出新模式。同时, 凭借自身规模优势, 同多家保险公司签署战略合作协议, 并在汽车保险、企业福利保险、汽车金融信用保证保险等方面达成合作, 创新车险合作模式, 为客户提供更好的保险服务体验。

2016 年, 公司二手车业务高速发展, 全年代理交易台次 9 万台, 同比增长 97.59%; 同时, 公司加快构建符合经销商集团特点的内部业务链和服务链: 一方面, 夯实 4S 店作为内生性车源来源和厂商品牌认证二手车代销

网点的业务链定位，4S 店置换能力在当年度实现翻番增长；另一方面，全国范围快速布局，建设规范化、多功能的二手车交易服务中心，作为外延性车源中心、批发拍卖组织中心、优质二手车零售中心、及专业化的检测、整備和代办交易服务中心，至 2016 年底，在运营的省级中心 20 家，待验收 4 家，在建及筹备建设 3 家。二手车业务的大幅增长和市场的巨大潜力，使公司坚持把二手车业务作为公司新业务的增长点来推动。

2016 年，汽车融资租赁业务量在严格控制资产逾期的前提下仍显著增长，全年共完成融资租赁 16.6 万台，同比增长 46.58%；风控体系持续改善，全资子公司汇通信诚已正式接入中国人民银行金融信用信息基础数据库，成为了中国首家征信直连的全国性融资租赁公司。同时与“量富征信管理有限公司”强强联手，打造融资租赁行业领先的贷前、贷中、贷后评分卡，利用先进的 ABC 评分卡，风控能力与资产质量进一步提升。成果运用上，拥有自主知识产权的自动审批模型上线后，新车自动审批占比已超过 25%，快速的审批程序，极大地提高了客户的体验满意度。

（四）开源节流，降本增效

作为一个“新生”的上市企业，公司在多年传统经营的背景下，开源节流、降本增效，加快企业迈向国际领先的汽车综合服务集团脚步。2016 年，公司从保障资产质量的角度出发，降低整车库存、配件库存、大幅度处理超期库存，使公司经营资产处于近年以来最佳状态。截止年底，新车库存当量同比下降 25.7%，零配件物理库存当量同比下降 1.05%。全年通过集中采购共节省 1.81 亿元采购成本。在对区域和品牌维度进行对标分析及逐月监控的前提下，通过合理商定市场单台广宣费用，使广汇汽车 2016 年在新车销售台次实现同比增长 30.4%的情况下，平均单车费用下降幅度达 12.3%；

与此同时，对市场费用使用进度进行严格管控，按照市场费用使用进度不能超过新车销售完成进度的原则，分区域、分品牌进行深入分析，合理匹配各区域的资源支持。

（五）拓宽融资渠道，助力企业腾飞

作为资金密集型行业的汽车流通行业，公司需要大量的资金应对建店、整车库存、零配件库存及营运等公司经营所涉及的各方面，制定行之有效的融资策略已经成为公司的一项重要工作。

2016 年，公司融资工作实现重大突破，为实现企业产业布局奠定了坚实基础。在经历了金融市场资金供给偏紧、监管政策调整及汽车经销商融资环境变化等一系列不利因素的考验后，公司经过不懈努力，首次运用了多种融资工具，使得融资渠道更加丰富。同时，扩大和巩固了公司在金融领域的知名度，为将来公司尝试其他新型融资工具提供了基础；与各大银行合作持续深入，总对总授信均成功延续，间接融资渠道得到了进一步扩展。本着未雨绸缪，积极开拓新融资渠道的思路，公司努力搭建海外融资架构，为将来的跨境资金管理做好准备，现已基本建立起“兼顾境内和境外，总部和区域”的资金管理模式，有效控制了企业负债率，为企业持续向前发展提供了源源不断的推动力。

（六）科学管理，精益求精

公司一向高度重视信息化建设，将其视为降本增效，实现精细化管理的必由之路。将信息化建设作为打造企业核心竞争力的重要环节。信息化推动着企业整个精细化管理的进程，对企业管理的逐级渗透，也将信息化的成果迅速转化为企业的生产力，完善企业的自我运行机制，为企业的平稳运行提

供保障机制。

2016 年，广汇汽车信息化部署圆满收官，最先进的企业管理 ERP 系统在原有店面的整体上线，为实现管理流程精细化、数据更新实时化、内部控制系统化、精品采购集约化、并购整合高效化创造了技术条件，实现了信息化建设跨越式发展。

信息化建设直接带动了线上业务成长显著，依托于 ERP、CRM 体系的售后电商平台，将广汇汽车线上线下的优势相融合，架设广汇汽车与客户互动的沟通桥梁，为客户提供更加快捷便利的标准化服务，实现以客户为中心的业务互联网化是售后电商项目的目标。2016 年促成广汇汽车与支付宝签署战略合作协议，实现全国 600 余家门店支付宝扫码支付上线，12 月作为 4S 体系独家合作伙伴组织全国门店参与支付宝双 12 狂欢节。

6. 非公开发行股票项目复核待批复

公司分别于 2016 年 1 月 25 日、2016 年 2 月 15 日召开董事会第六届第七次会议、公司 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》的相关议案，拟向中国证监会申请非公开发行募集资金总额不超过 80 亿元的股票项目。2016 年 6 月 3 日，公司 2016 年度非公开发行 A 股股票的申请经中国证监会股票发行审核委员会审核获得通过。2017 年 1 月 20 日和 2 月 10 日分别召开董事会第六届第二十一次会议、公司 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司 2016 年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司 2016 年非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。目前公司正在等待中国证监会核准发行的正式文件。

三、董事会依法履职情况

2016 年度，公司董事会严格按照法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则和《独立董事工作细则》等规定行使

职权，加强规范运作，不断提高董事会的决策能力以维护全体股东利益。主要工作情况如下：

（一）董事会会议情况及主要决议内容

报告期内，公司董事会按照《公司章程》、《董事会议事规则》的规定组织召开了15次会议，对提交会议的54项议案进行了讨论，各次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各次会议召开时间和决议内容如下：

日期	届次	主要议案
2016年1月8日	第六届董事会第六次会议	《关于更换董事会审计委员会成员的议案》 《关于更换董事会薪酬与考核委员会成员的议案》
2016年1月25日	第六届董事会第七次会议	《关于公司终止 2015 年非公开发行股票事项的议案》 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 《关于公司 2016 年非公开发行股票方案的议案》 《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案的议案》 《关于〈广汇汽车服务股份公司关于 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告〉的议案》 《关于 2016 年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》 《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》 《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》
2016年2月4日	第六届董事会第八次会议	《关于公司全资子公司对外投资的议案》
2016年2月25日	第六届董事会第九次会议	《关于公司全资子公司对外投资的议案》
2016年4月28日	第六届董事会第十次会议	《公司 2015 年度董事会工作报告》 《公司 2015 年度总裁工作报告》 《公司 2015 年度独立董事述职报告》 《公司董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》 《公司 2015 年度财务决算报告》

		<p>《公司 2015 年度利润分配的预案》</p> <p>《公司 2015 年度报告及 2015 年度报告摘要》</p> <p>《公司 2016 年第一季度报告》</p> <p>《公司 2015 年度企业社会责任报告》</p> <p>《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》</p> <p>《关于公司续聘 2016 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》</p> <p>《公司 2015 年度内部控制评价报告》</p> <p>《2015 年度重大资产重组购买资产实际盈利数与利润预测数差异情况说明》</p> <p>《关于公司 2016 年度预计日常关联交易的议案》</p> <p>《关于公司 2016 年度对下属公司提供担保授权管理层审批的议案》</p> <p>《关于授权公司管理层审批 2016 年度限额内融资活动的议案》</p> <p>《关于 2016 年度理财产品投资授权管理层审批的议案》</p> <p>《关于〈广汇汽车服务股份公司截至 2015 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告〉的议案》</p> <p>《关于召开广汇汽车服务股份公司 2015 年度股东大会的议案》</p>
2016 年 5 月 20 日	第六届董事会第十一次会议	<p>《关于增补王新明先生为公司董事候选人的议案》</p> <p>《关于聘任公司总裁的议案》</p> <p>《广汇汽车服务股份公司关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》</p>
2016 年 6 月 12 日	第六届董事会第十二次会议	<p>《关于聘任公司董事会秘书兼总裁助理的议案》</p> <p>《关于更换董事会战略与投资委员会成员的议案》</p> <p>《关于更换董事会薪酬与考核委员会成员的议案》</p>
2016 年 8 月 12 日	第六届董事会第十三次会议	<p>《关于全资附属公司广汇汽车服务（香港）有限公司为本公司提供股权质押担保的议案》</p> <p>《关于公司拟投资设立产业并购基金的议案》</p> <p>《关于制定〈广汇汽车服务股份公司信息披露暂缓及豁免管理制度〉的议案》</p> <p>《关于增加授权公司管理层审批 2016 年度限额内融资活动范围的议案》</p> <p>《关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案》</p> <p>《关于境外下属子公司申请银行借款的议案》</p> <p>《关于授权董事长及其获授权人士办理境外下属子公司申请银行借款相关事宜的议案》</p> <p>《关于召开广汇汽车服务股份公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》</p>
2016 年 8 月 18 日	第六届董事会第十四次会议	<p>《关于全资子公司收购深圳市鹏峰汽车（集团）有限公司股权的议案》</p>

2016 年 8 月 30 日	第六届董事会第十五次会议	《关于公司 2016 年半年度报告及其摘要的议案》 《关于公司 2016 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
2016 年 10 月 23 日	第六届董事会第十六次会议	《关于聘任公司董事会秘书兼总裁助理的议案》
2016 年 10 月 30 日	第六届董事会第十七次会议	《公司 2016 年第三季度报告》
2016 年 11 月 18 日	第六届董事会第十八次会议	《关于附属公司对外投资设立子公司的议案》
2016 年 11 月 30 日	第六届董事会第十九次会议	《关于提请股东大会增加公司 2016 年度下属公司担保额度并授权管理层审批的议案》 《关于召开广汇汽车服务股份公司 2016 年第四次临时股东大会的议案》
2016 年 12 月 28 日	第六届董事会第二十次会议	《关于向广西广汇投资发展有限公司出售资产的议案》

（二）董事会各专门委员会会议召开情况

2016 年度，董事会各专门委员会积极履行职责，为董事会决策提供了良好支持。其中：董事会战略与投资委员会共召开 3 次会议，对公司的投资项目和战略部署等工作进行了充分的论证，发挥了对公司战略性的监控和指导作用。董事会审计委员会共召开会议 7 次，认真审阅定期报告相关资料，密切关注审计工作安排和进展情况，并与会计师事务所进行有效沟通，确保审计报告全面真实地反映公司的客观情况。董事会提名委员会召开会议 3 次，依照相关法律法规和公司章程的有关要求，对公司拟聘任的董事、高级管理人员候选人从任职资格、专业能力、从业经历、个人信誉等方面的情况进行审查，并出具了专项审查报告。

（三）、对股东大会决议的执行情况

2016 年公司董事会召集召开年度股东大会 1 次，临时股东大会 4 次，

确保了投资者的知情权、参与权、决策权和收益权。公司董事会及时贯彻落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工

（四）、忠实履行信息披露义务，努力提升信息披露质量

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，坚持真实、准确、完整、及时和公平的原则，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。2016 年公司除按照中国证监会和上海证

券交易所信息披露格式指引及其他有关信息披露的相关规定按时完成了《2015 年年度报告》、《2016 年第一季度报告》、《2016 年半年度报告》、《2016 年第三季度报告》等定期报告的编制和披露工作，根据公司实际情况，发布临时公告 105 项，做到了真实、准确、完整、及时、公平。

四、公司利润分配及分红派息情况

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016 年公司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 2,802,902,398.89 元，母公司实现净利润 1,675,621,634.93 元，按照母公司 2016 年净利润的 10%提取法定盈余公积金 167,562,163.49 元，加上母公司以前年度滚存未分配利润 190,705,620.51 元，母公司可供股东分配的利润为 1,698,765,091.95 元。

根据《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2016 年度利润分配方案为：以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 5,500,400,678 股为基数，每 10 股分配现金股利 2 元（含税），共计分配现金股利 1,100,080,135.60 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度；同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，共计转增 1,650,120,204 股，转增后公司总股本为 7,150,520,882 股。

公司 2016 年度以现金方式分配股利总计为 1,100,080,135.60 元，占 2016 年度归属于上市公司股东的净利润的 39.25%，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、上海证券交易所《上市公司现

金分红指引》、《公司章程》等相关规定。

第二部分 2017 年度主要工作安排

一、行业竞争格局及发展趋势

1、汽车市场展望

受经济增速放缓、2016 年消费透支和 2017 年购置税政策等因素的影响，对于 2017 年中国汽车市场，中国汽车工业协会预测，2017 年，我国汽车市场增速同比将有所下滑，预计为 5%，销量为 2940 万辆，其中乘用车增速 5%，销量将达到 2570 万辆。但目前我国千人汽车保有量是 110 多辆，与发达国家相比还有较大差距，我国汽车市场的正增长预计还将继续保持 5—10 年时间。此外，越来越多的汽车消费人群已经步入升级换购的阶段。随着我国人均收入水平的持续提升，消费观念也随之不断更新，同时对于产品与服务的质量提出更高要求。二次购车的消费者更加注重汽车的品牌及操控性能，换车消费升级有望带动豪华、高端车需求持续增长。综上所述，2017 年汽车销售市场总体平稳，但依然不缺乏机遇。

2、汽车流通行业趋势展望

随着汽车市场增速放缓，单一或小规模 4S 店的生存形势将更加严峻，行业集中度将不断提高。同时，汽车反垄断指南及汽车销售管理办法等政策的实施，将大幅消减整车厂家对汽车经销商的经营干涉、维护经销商独立运营权，重新平衡汽车厂家和经销商之间的关系，在一定程度上改善中国汽车流通秩序，促进汽车市场均衡发展。未来汽车销售渠道的变革与创新成为发展新趋势，将形成多样化经营模式。传统汽车经销业务应积极谋求转型升级，主动适应新模式，持续进行业务结构调整，在竞争中生存和发展。

3、融资租赁业务的未来发展趋势

随着未来乘用车销售量的进一步增长以及国内 80、90 后等购车主力军的出现，国内对汽车金融的需求将越来越大，对汽车金融产品丰富度要求也将越来越高，汽车金融市场将在未来的五年迎来高速增长的势头，根据德勤《2015 中国汽车金融白皮书》预计，2020 年中国汽车金融的渗透率将达到 50%，市场规模预计突破 2 万亿元。作为汽车金融的重要组成部分，乘用车融资租赁业务将大有可为。

4、二手车业务的未来发展趋势

2016 年，国务院办公厅发布《关于促进二手车便利交易的若干意见》(国八条)，中国二手车流通行业成功迈进“千万辆时代”。预计到 2022 年，中国二手车年交易量将达到 2500 万台次，净交易量 1800 万台，成为全球仅次于美国的第二大二手车市场。而进一步贯彻落实“国八条”无疑将是 2017 年二手车市场政策实施的主旋律，政策环境总体上将有利于二手车行业的活跃和发展，二手车业务也将与国外成熟市场一样成为 4S 店经销商集团的主要业务。

二、2017 年经营及工作计划

(一) 2017 年经营重点工作：

1、补短板、求创新，全面提升企业整体业务水平；

2017 年公司将始终坚持以实现企业利润为目标；固本强基，牢牢抓住整车销售和维修两个基础和根本业务。在实现两项业务精细化管理的同时，向汽车后服务市场发力，积极进行公司新业务的拓展，促进二手车、租赁业

务的进一步发展，培植新的利润增长点，提升公司抗风险能力。力争 2017 年基础业务、创新业务都成为公司实现高利润的平台。同时，通过下列措施全面提升企业整体业务水平：

补短板，对标最优区域，补齐区域劣势；对标最优店面，补齐新收购店面和原有较差店面的业务水平。通过督导制度，对店面进行业务检核，查漏补缺，管理提升；通过品牌对标，推进品牌内部比学赶帮超，共同进步，形成品牌合力，全面提升广汇整体业务管理水平。

2、迎挑战、创领先，融资租赁与二手车业务两翼齐飞；

2017 年，融资租赁业务在着力于新车业务的同时，将配合二手车平台重点跟进二手车融资租赁业务的转化和开发。公司将继续建立专业领先的风控体系，持续提升审批效率、渠道和客户服务体验，进一步防范贷前风险。在现有基础上，继续开发二手车自动审批系统，借助第三方大数据平台建立反欺诈体系，完善现有的风险评分模式及自审风控模型，持续优化资产质量。

2017 年，二手车业务将根据市场大势继续布局，一方面继续“夯实基础，提升能力”，另一方面要“搭建平台，打造模式”。4S 店方面，继续强化团队能力、加强培训，深挖置换和售后回购车源潜力，与新车、售后、租赁等业务形成联动和服务闭环，创建全员二手车业务；专业交易服务中心方面，积极扩大外部车源获取，开拓外部合作和区域间合作模式，建立广汇二手车品牌形象，优化认证二手车产品和服务，提升销售能力，植入广汇增值业务，形成广汇二手车生态体系。同时，深化开拓适合广汇二手车的线上线下拍卖业务形式，开拓广汇二手车电商零售业务，进一步开发功能更强大的广汇二手车管理系统，打造广汇二手车业务体系。

3、严内控、盘资产，降本挖潜，助推企业发力；

2017 年，公司将进一步加强资产优化管控，提升重大项目现场管控力度，把好工程决算结算关；推进闲置资产处置，探索资产处置优化新模式，按公司总体预算安排把控处置节奏，提高资产使用效率。另外通过集中采购、优化管理，进一步降低成本，提高市场费用使用效率，预防内控风险；同时进一步降低人力服务、广告宣传等费用，将事前预测、事中把控、事后分析相结合，努力提升全年降本目标。

4、育人才、带队伍，抓好人力人才工作，为企业发展积蓄力量；

2017，公司将以促进发展为主题，以加强人才资源能力建设为核心，以加大人才开发投入为支撑，以创新体制机制为动力，抓好人力人才工作。规范员工薪酬福利体系，实现员工福利标准的内部统一；加强人工成本预算管理，实现“三降两升”的管控目标；完善组织体系，提高组织效能，确保更高的生产效率和更优的服务能力；规划人才发展策略，有计划地进行人才培养和储备；提升绩效考核工作水平，督促业绩提升，实现能者上，庸者下的管理目标；积极推进创新项目评选，宣传榜样力量；落实团建工作，加速企业文化建设。

5、加强项目收购并积极整合；

2017 年公司将根据收购计划，在全国范围内拓宽网点布局，加强项目收购并积极整合，扩张公司发展版图。一方面，公司将为新项目输入精细化管理理念、完善的运营体系以及高端管理人才；另一方面，各项目也将成功的经营思路和优秀的经验、优势和特色汇入广汇汽车，为公司发展注入新活力，实现多方共赢。

(二)、规范信息披露，做好投资者关系管理，树立良好的资本市场形象

信息披露是监管部门对上市公司规范运作监管的重点之一。2017 年，公司董事会将继续按照相关监管要求及时、准确地做好信息披露工作，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，让投资者及时、全面地了解公司经营成果、财务状况、重大事项及风险因素等重要信息。同时，公司董事会将严格执行《信息披露管理办法》和《投资者关系管理工作细则》的相关规定，组织、筹备好 2017 年投资者关系活动，保持公司投资者接待专线电话畅通，并积极通过上海证券交易所“上证 e 互动”、公司投资者关系邮箱、投资者热线电话等方式加强与投资者的联系、服务工作。同时加强投资者权益保护工作，严格内幕信息保密管理，特别是加强对内部信息报告、内幕信息知情人的管理，不断提高信息披露质量和投资者关系管理水平。

(三)、高度重视，抓好规范运作培训工作

高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加上海证券交易所、大连证监局及上市公司协会等组织的培训，促使公司董事、监事、高管能够充分了解公司治理的基本原则，上市公司运作的法律框架，上市公司信息披露和关联交易监管等具体规则，具备内控与风险防范意识和基本的财务报表阅读和理解能力，不断提升董事、监事、高级管理人员履职能力，增强规范运作意识，提高公司治理水平。

(四)、不断完善内控制度，防范经营风险

内控建设是公司健康发展的基石和保障，必须高度重视，抓好制度建设

和执行。2017 年公司将进一步完善公司风险管理制度和流程，落实风险管理政策，持续关注风险管理状况，同时，以“查漏补缺、完善体系；监督检查，重在执行”为主要工作思路，按照中国证监会和上海证券交易所的要求，进一步完善公司内控制度，确保公司依法经营、规范运作。

各位董事，不忘初心，方能行稳致远。在激烈的市场竞争中，没有恒久不变的企业，只有适者生存的企业。让我们撸起袖子，加油干，通过全体员工的奋力拼搏，克服各种艰难险阻，以求务实精神推动公司再上新台阶，全面兑现和超越 2017 年的业绩承诺，努力创造优良的业绩回报股东！

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

广汇汽车服务股份公司董事会
2017 年 4 月 27 日