

证券代码：600368

证券简称：五洲交通

公告编号：临 2017-028

广西五洲交通股份有限公司 关于第八届董事会第二十五次会议（临时）决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十五次会议（临时）于 2017 年 5 月 18 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2017 年 5 月 12 日以电子邮件及送达的方式发出。会议应参加表决董事 11 人，实际参加表决董事 11 人，分别是梁君、郑海军、张毅、韩钢、周异助、黄新颜、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议：

1、关于公司聘任董事会秘书的议案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、关于子公司广西凭祥合越投资有限公司向广西交通投资集团有限公司财务结算中心借款的议案

本议案需提请股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联方董事周异助、黄新颜回避表决）

3、关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案。

股东大会通知另行公告。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2017 年 5 月 19 日