

证券代码：600368 证券简称：五洲交通 公告编号：2017-033

广西五洲交通股份有限公司

2017年第一次临时股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2017年6月5日

(二) 股东大会召开的地点：广西南宁市民族大道115-1号现代国际大厦28楼公司第二会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	415,309,543
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	49.8091

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。出席会议的股东及股东代理人共4人，持有（代表）股份415,309,543股，占截止出席股东大会的股

权登记日（2017年5月25日）公司总股份833,801,532股49.8091%。其中：出席现场会议的股东代理人共2人，代表股份415,301,943股，占截止出席股东大会的股权登记日（2017年5月25日）公司总股份833,801,532股的49.8082%；通过网络投票的股东2人，持有（代表）股份7600股，占截止出席股东大会的股权登记日（2017年5月25日）公司总股份833,801,532股的0.0009%。国浩律师（南宁）事务所岳秋莎、张咸文律师出席会议进行见证。会议由公司董事会召集，梁君董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司8名董事、5名监事、董事会秘书出席了会议。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事11人，出席8人，黄新颜、杨旭东董事和秦伟独立董事因其他公务，无法亲自出席会议；
- 2、公司在任监事5人，出席5人；
- 3、董事会秘书黄英强先生出席会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：关于公司更换第八届监事会监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	415,301,943	99.9981	7,600	0.0019	0	0
其中，5%以下 股东的表决情 况	0	0	7,600	100.00	0	0

同意公司更换第八届监事会监事，聘任王静女士为公司第八届监事会监事，任期从本次股东大会审议通过之日起至换届选举之日完成止。

- 2、议案名称：关于修订《广西五洲交通股份有限公司会计政策与会计估计变更

管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	415,301,943	99.9981	7,600	0.0019	0	0
其中，5%以下股东的表决情况	0	0	7,600	100.00	0	0

同意修订《广西五洲交通股份有限公司会计政策与会计估计变更管理办法》。

3、议案名称：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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	115,531,200	99.9934	7,600	0.0066	0	0
其中，5%以下股东的表决情况	0	0	7,600	100.00	0	0

同意公司控股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，借款总额 5800 万元，期限不超过 1 年，预计利息 150 万元，利率不超过中国人民银行公布同期贷款基准。

关联方广西交通投资集团有限公司已回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（南宁）事务所

律师：岳秋莎、张咸文

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。《国浩律师（南宁）事务所关于广西五洲交通股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会的法律意见书》，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

四、 备查文件目录

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

广西五洲交通股份有限公司
2017 年 6 月 6 日