

广西五洲交通股份有限公司 关于第八届董事会第二十九次会议决议的公告

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”)第八届董事会第二十九次会议于 2018 年 3 月 15 日(星期四)上午 9 点以现场会议方式召开。会议通知于 2018 年 3 月 5 日发出,会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席董事 11 人,实际出席董事 9 人,分别是梁君、张毅、韩钢、周异助、黄新颜董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事,郑海军、杨旭东董事因其他公务无法亲自参加本次会议,分别书面授权委托梁君、韩钢董事代为出席会议并进行表决。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. 审议公司关于计提大额资产减值准备的议案

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

2. 审议公司 2017 年度财务决算报告

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

3. 审议公司 2017 年年度报告及其摘要

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

4. 审议公司 2017 年度内部控制评价报告的议案

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

5. 审议公司 2017 年度内部控制审计报告的议案

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

6. 审议公司 2017 年度董事会工作报告

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

7. 审议公司 2017 年度总经理工作报告

表决结果:赞成 11 票,反对 0 票,弃权 0 票。

8. 审议公司 2017 年度利润分配预案的议案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

9. 审议公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2017 年度经营绩效评估考核的报告

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议公司董事会薪酬与考核委员会 2017 年度履职情况报告

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议公司董事会提名委员会 2017 年度履职情况报告

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议公司董事会预算管理委员会 2017 年度履职情况报告

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议公司董事会战略委员会 2017 年度履职情况报告

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议公司董事会审计委员会 2017 年度履职情况报告

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议公司独立董事 2017 年度履职报告

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

16. 审议公司 2018 年度经营计划的议案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议公司 2018 年度日常关联交易预计的议案

表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联方董事周异助、黄新颜、杨旭东董事回避表决。

本议案需提请公司股东大会审议。

18. 审议公司 2018 年度财务预算报告

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

19. 审议公司未来三年(2018 年-2020 年)股东回报规划的议案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

20. 审议公司 2018 年度日常流动资金贷款的议案

结合公司实际经营需求，公司拟向中国建设银行等金融机构申请 2018 年度流动资金贷款，金额不超过 13 亿元（含 13 亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款品种、期限、利率授权公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

21. 审议公司关于会计估计变更的议案

表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提请公司股东大会审议。

22. 关于召开公司 2017 年度股东大会的议案

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

2018 年 3 月 16 日