



**上海锦江国际实业投资股份有限公司**

**2017年年度股东大会**

**会议资料**

二〇一八年五月三十一日



## 目 录

### 一、会议议程

### 二、会议审议事项

#### 1、2017年度董事会工作报告

附件：公司独立董事2017年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）

#### 2、2017年度监事会工作报告

#### 3、2017年度财务决算报告

#### 4、2017年年度报告

#### 5、关于2017年度利润分配的议案

#### 6、关于2018年度续聘会计师事务所的议案

7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

#### 8、关于修订《公司章程》部分条款的议案

#### 9、关于调整公司部分董事的议案

### 三、大会现场表决办法



## 上海锦江国际实业投资股份有限公司股东大会 会议议程

会议名称	上海锦江国际实业投资股份有限公司 2017 年年度股东大会		
会议时间	2018 年 5 月 31 日上午 9:30		
会议地点	上海龙柏饭店二楼莲花厅		
会议召开方式	现场会议	会议召集人	公司董事会
会议主持人	邵晓明 董事长	会议法律见证	上海市方达律师事务所
会 议 议 程	<p>一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如下报告：</p> <p style="padding-left: 40px;">1、2017 年度董事会工作报告 附件：公司独立董事 2017 年度述职报告（附件非表决事项，供股东审阅）</p> <p style="padding-left: 40px;">2、2017 年度监事会工作报告</p> <p style="padding-left: 40px;">3、2017 年度财务决算报告</p> <p style="padding-left: 40px;">4、2017 年年度报告</p> <p style="padding-left: 40px;">5、关于 2017 年度利润分配的议案</p> <p style="padding-left: 40px;">6、关于 2018 年度续聘会计师事务所的议案</p> <p style="padding-left: 40px;">7、关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案</p> <p style="padding-left: 40px;">8、关于修订《公司章程》部分条款的议案</p> <p style="padding-left: 40px;">9、关于调整公司部分董事的议案</p> <p>二、股东或股东代表提问和发言</p> <p>三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况</p> <p>四、工作人员宣读《大会表决办法》</p> <p>五、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决</p> <p>六、主持人宣布休会 20 分钟</p> <p>七、工作人员宣布现场会议的表决结果</p> <p>八、上海市方达律师事务所委派律师宣读现场会议部分的《法律意见书》</p> <p>九、主持人宣布会议结束</p>		



# 上海锦江国际实业投资股份有限公司

## 2017年度董事会工作报告

(2018年5月31日2017年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

报告期内，公司围绕年度工作目标和股东大会及董事会的要求，稳定有序的推进各项工作，经济运行呈现稳中有升的态势。

### 一、2017年主要工作完成情况

#### （一）主要经济指标完成情况

公司实现营业收入 23.69 亿元，同比上升 0.53%，归属于母公司所有者的净利润 2.47 亿元，同比上升 4.41%。

#### （二）主要工作完成情况

### 锦江汽车

1、报告期内，锦江汽车圆满完成重要外事接待任务 1400 余批，圆满完成了市政协会议、亚足联协会会议、金砖国家财长和央行行长会议、第 29 次上海市市长国际企业家咨询会议、中国质量（上海）大会等重要会务活动接待任务。

2、抓住会务会展赛事、邮轮以及迪士尼市场机遇，积极扩大市场规模。报告期内，承接了中国国际技能大赛、华交会、世界射箭锦标赛、中国质量（上海）大会、国际青少年足球邀请赛等会务会展赛事 39 批次，投入大客车 1688 余辆次，服务约 7.6 万余人次；承接邮轮接待 25 艘次，派出大客车 1111 辆次，服务约 5 万余人次。商务包



车总量达到 1538 辆，其中新增商务租赁长包车 115 辆，净增客户 90 余家。迪士尼班车项目：园区内班车营运约 28 万班次，高峰日加班 4560 班次，服务约 400 万人次；园区外员工班车服务营运约 2.9 万班次，服务约 42 万人次。

### **锦江低温**

1、吴泾公司紧紧围绕冷藏物流转型升级，积极推行全天候服务模式，业务营销部门主动捕捉市场信息，挖掘开发中大型目标客户，通过发展新客户、二次营销等措施拓展业务量，化解库存下滑压力，做大自管库业务。

2、重点开拓餐饮客户，推进新天天仓配一体业务模式。打造全程供应链模式，探索产业链延伸，在传统冷库经营活动中,加快形成物流供应链管理思维。及时调整客户结构，把原来以传统零售和制造商为主的客户及传统仓储服务的份额逐步递减，增加以全程供应链服务为主及附加值较高的客户，重点以开拓餐饮客户为主，打造连锁餐饮共同配送。2017 年餐饮客户全年收入占新天天总营收约 47%。

### **锦海捷亚**

1、着力全球采购营运体系突破，货量统一调配，采购成本统一控制，空运出口业务量同比增长约 8%；

2、着力重点项目突破，电商平台以苏州分公司为试点，成功实现与第三方网站系统对接，线上引入新的客户。

3、着力分公司管理模式突破，武汉分公司调整架构，优化客服操作流程，加强考核，毛利同比增长约 11%；长沙分公司精简机构、人员，加强一线销售，营业收入同比增长约 33%。



## “互联网+”

主动适应传统客运行业与“互联网”相融合的新趋势，积极推进内部管理信息平台优化升级。锦江汽车公司拟定了网约车承包经营实施办法，先后对三家知名网约车平台发展态势进行调研，探索谋求合作途径和可能，有计划的积极推进商谈。改造升级后的智能大客车调度室已于 2017 年 10 月正式启用，可视化调度系统、车辆路线规划系统、全球眼和 GPS 整合监控系统、接待任务 APP 等，目前均在测试使用中。

锦江低温公司对信息系统进行全面升级，完善软件系统，提升模块功能与运行效率。在原有基础上开发完善WMS系统的业务模块功能，升级路径跟踪模块与APP，形成独立专业的自贸区监管WMS的版本。建立合理化的多系统运维机制，解决年限过长的硬件设备的风险隐患，保证吴泾公司WMS仓储，新天天公司的车辆在途LSP系统的稳定运行。

锦海捷亚公司加速建立行业领先的统一货代系统及配套信息系统。统一货代系统项目已正式启动，目前正在开展系统开发工作，预计2018年上线。同时，重庆船务内贸集装箱订舱平台和空运订舱平台系统也在开发阶段，预计2018年新系统试运行。

### (三)科学管理水平不断提高

1、加强审计监控力度，控制与降低经营风险。报告期内，完成经济责任、绩效、专项等审计 66 项；其中在内部控制测试评价中对 296 项控制目标、739 个控制点进行了测试。

2、推进卓越绩效管理。锦江汽车公司在借鉴试点企业经验基础上，加大卓越绩效管理推进力度，邀请朱兰咨询公司专家进行专题培训，制定了《锦江汽车公司卓越绩效管理指标体系建设工作计划》和



《卓越绩效管理体系工作流程》，从“业务、财务、客户、员工”四个维度制订了 11 项 KPI 指标，主动开展行业对标、历史对标，加强过程控制，完善工作流程。

3、加强干部、人才队伍建设，提高职工队伍素质，为公司转型发展提供人才保障。

## 二、2018 年经营计划

2018 年，公司将根据国资国企改革要求，坚持稳中求进总基调，落实提质增效新措施，推动资产调整盘活，着力实现客运业务和物流业务的突破。2018 年的营业收入目标约为 23 亿元。

### （一）推进客运业向现代汽车服务业转型。

围绕集团总体改革思路，加强调查研究，制定锦江汽车改革方案，创新商业模式，适时启动各项改革工作。加快融入网约车行列，推进与网约车管理平台的合作。主动适应“互联网+”，加强信息系统、平台系统、标准化产品系统建设，利用互联网思维推动传统客运物流业转型升级。

### （二）推进结构调整，提升物流竞争力。

推进低温物流业结构调整，对低温物流板块进行优化整合。一是优化机构，减少层次，实行扁平化管理；二是优化资源，集聚经营，发挥整体效能；三是优化模式，整合业务，实现企业间优势互补。

### （三）强化经营管理，努力拓展市场。

锦海捷亚计划在成功实施试点管理模式的调整基础上，进一步推进实施区域集中管理模式；强化空运出口、海运美线出口业务、道路运输的集中采购模式，形成规模效应，增强价格优势；加强与海外核心代理在联合销售和采购上的合作、争取将外籍海外销售模式复制到



其他市场、重点攻关东南亚市场；计划正式上线运行统一货代系统；积极跟进我国现代供应链发展的具体政策，力争成为现代供应链的试点示范单位。

加快锦海捷亚战略合作伙伴遴选、引进，推进企业改制转制，努力打造现代国际综合物流企业。

（四）依法依规加强管理，确保安全稳定。

1、继续加强上市公司董事会和监事会建设，进一步提高公司科学决策水平。

2、根据国家财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范要求》和公司《内部控制手册》要求，抓好运营管理风险评估工作，提高内控质量，规范公司运作。

3、强化财务监管和审计监控，提高企业管理水平。

4、加强安全管理，确保稳定，促进和谐。加强干部、人才队伍建设，抓好新一轮上海市文明单位创建工作，为公司转型发展提供保障。

5、规范上市公司信息披露，加强投资者关系，维护股东利益。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。

（注：公司三位独立董事的述职报告附后）





## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

### 独立董事2017年度述职报告

(2018年5月31日2017年年度股东大会)

作为上海锦江国际实业投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我们在 2017 年度的工作情况报告如下：

#### 一、独立董事基本情况

段亚林，男，1972 年 4 月出生，副教授，管理学博士，深圳证券交易所首批博士后。曾任深交所公司管理部副总监，东海证券股份有限公司副总裁、东海创新产品投资有限责任公司董事长等职务，并曾兼任中国证监会首届重组委委员，中国国债协会常务理事，中国企业管理研究会常务理事等社会职务。现任上海淳富投资管理中心董事长，本公司独立董事。

洪剑峭，男，1966 年 9 月出生，教授，博士生导师。曾多次赴美国（麻省理工学院）、香港（科技大学、中文大学）、日本等国家地区著名高校访问研究。承担完成多项国家级科研项目，出版专著和论文 30 余篇。现任复旦大学管理学院会计系系主任，中国会计学会常务理事，中国审计学会理事，《中国会计评论》理事，本公司独立董事。

夏雪，女，1968 年 1 月出生，法学博士，曾任上海市第二律师事务所律师、上海证券交易所执行经理。被聘为上海虹口区政协特别委员，上海仲裁委员会仲裁员，上海浦东新区法院人民陪审员。



虹口商业集团外部董事，上海航运产业基金管理有限公司外部监事。在证券市场监管、上市公司治理、证券法律制度研究等方面，拥有扎实的理论功底和丰富的实践经验。现任上海航运运价交易有限公司副总裁，本公司独立董事。

我们具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。

## 二、履职情况

报告期内，我们认真履行独立董事职责，参加公司股东大会、董事会、董事会各专门委员会等的会议。会前预先对公司介绍的情况和提供的资料进行审阅或审核，在充分了解公司生产经营和运作情况后，作出自己独立、客观、审慎的判断，并在会议上提出我们的独立意见。本年度我们对提交董事会审议的议案，均投了赞成票。

### （一）参加董事会会议情况

姓名	应出席会议次数	亲自出席次数	委托出席次数
段亚林	8	8	0
洪剑峭	8	8	0
夏雪	8	8	0

### （二）参加股东大会情况

姓名	应出席会议次数	亲自出席次数
段亚林	1	1
洪剑峭	1	1
夏雪	1	1

### （三）参加独立董事会议、董事会各委员会会议情况

姓名	独立董事会议		审计委员会会议		薪酬委员会会议	
	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数	应出席次数	出席次数
段亚林	4	4	4	4	1	1



洪剑峭	4	4	4	4	1	1
夏雪	4	4	4	4	1	1

(四) 2017年3月,我们对子公司上海锦江汽车服务有限公司进行了考察,并听取该公司管理层的工作汇报。

### 三、履职重点关注事项情况

#### (一) 关联交易情况

公司关联交易事项审批决策程序符合相关法律法规的规定,运作规范,未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### (二) 对外担保及资金占用情况

公司对外担保事项均经董事会审议通过,按有关规定提交股东大会审议批准,审批决策程序符合相关法律法规的规定,执行情况良好,未有损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。

公司不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。

#### (三) 募集资金的使用情况

公司不存在使用募集资金的情况。

#### (四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

董事会第八届第二十四次会议审议通过了《关于调整公司部分高级管理人员的议案》,聘任了张羽翀先生为公司首席执行官、丁田先生为公司首席运营官,任期与本届董事会董事任期一致。公司高级管理人员薪酬,是在年度工作考核的基础上拟定,经董事会薪酬与考核委员会审核后,报董事会批准。公司向高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规定。

#### (五) 业绩预告及业绩快报情况

公司未发布业绩预告及业绩快报。

#### (六) 聘任或者更换会计师事务所情况

独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进行审计和咨询。



公司年度财务、内控报告审计未更换会计师事务所。

#### （七）现金分红及其他投资者回报情况

本年度公司实施了2016年度利润分配，对全体股东每10股派现金红利2.50元（含税），共计13,790万元，占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的58.19%。利润分配决策程序、分配比例等符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### （八）公司及股东承诺履行情况

公司相关方严格履行各项承诺，未有违背承诺的情形。

#### （九）信息披露的执行情况

公司按时完成各项定期报告的编制和披露工作，及时披露各项临时公告。公司信息披露工作符合相关法律法规的规定，信息披露做到真实、准确、完整、及时。

#### （十）内部控制的执行情况

公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，不存在财务报告、非财务报告内部控制重大缺陷。

德勤华永会计师事务所对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

#### （十一）董事会及下属专门委员会的运作情况

公司董事会严格按照《董事会议事规则》运作和决策，全体董事履行了忠实、勤勉的义务。

公司董事会战略、审计、薪酬与考核三个专门委员会按照各自的《实施细则》运作，在公司重大决策、财务管理、内部控制、关联交易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的作用，并按规定对提交董事会讨论的相关事项出具了专项意见。

### 四、总体评价

我们以对公司全体股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法



---

律法规的要求，履行独立董事的义务，发挥了独立董事的作用。

独立董事：段亚林、洪剑峭、夏雪



## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

### 2017年度监事会工作报告

(2018年5月31日2017年年度股东大会)

各位股东：

我受公司监事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

公司监事会在报告期内，严格按照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，重点从公司依法运作、董事及高级管理人员履行职责、公司财务检查、内部控制等方面行使监督职能。现将监事会工作情况报告如下：

#### 一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开四次会议，各次会议召开情况和主要议题如下：

2017年3月23日召开公司第八届监事会第八次会议，会议审议并通过《2016年度监事会工作报告》、《2016年年度报告》、《2016年度内部控制评价报告》。

2017年4月28日召开公司第八届监事会第九次会议，会议审议并通过《2017年第一季度报告》。

2017年8月29日召开公司第八届监事会第十次会议，会议审议并通过《2017年半年度报告》、《关于公司执行新会计准则的议案》。



2017年10月30日召开公司第八届监事会第十一次会议，会议审议并通过《2017年第三季度报告》。

## 二、监事会对公司有关事项的独立意见

### 1、公司依法运作情况

公司在履行决策程序时严格遵守有关法律、法规的规定，规范运作，建立了较完善的内部控制制度。公司董事及高级管理人员认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律法规和《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

公司严格按照法律法规要求，未发现违反信息披露义务的情况。

### 2、检查公司财务情况

公司财务管理规范，内部控制制度不断完善。公司2017年年度财务报告，在所有重大方面真实反映了公司的财务状况和经营成果，德勤华永会计师事务所已出具2017年度标准无保留意见的审计报告。监事会未发现违反职业操守的行为。

### 3、公司收购、出售资产情况

公司收购或出售资产，未发现内幕交易及损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

### 4、关联交易情况

公司关联交易严格按照有关法律法规及公司《关联交易管理制度》执行，未发现损害公司利益的情况。

### 5、内部控制评价报告审阅情况



监事会已审阅公司《2017年度内部控制评价报告》，对公司内部控制评价无异议。

德勤华永会计师事务所对公司财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具的审计意见认为：公司于2017年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

各位股东，2018年我们将继续依照《公司法》和《公司章程》的规定，依靠广大股东的支持和配合，进一步完善监督机制，强化监督职能，行使监督职责，积极维护公司和广大股东的利益。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。





## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

### 2017年度财务决算报告

(2018年5月31日2017年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

#### 一、合并财务报表主要经营数据和指标

营业收入23.69亿元，同比增加0.53%；

净利润2.47亿元，同比增加4.41%；

基本每股收益0.449元，同比增加4.42%；

扣除非经常性损益的净利润2.26亿元，同比增加0.22%；

加权平均净资产收益率7.48%，同比增加0.44个百分点。

#### 二、合并财务报表主要财务数据

1、年末总资产	45.43 亿元
其中：流动资产	11.01 亿元
非流动资产	34.42 亿元
2、年末负债总额	8.94 亿元
其中：流动负债	5.57 亿元
非流动负债	3.37 亿元
3、年末股东权益	36.50 亿元
其中：股本	5.52 亿元
资本公积	3.44 亿元



其他综合收益 8.70 亿元

盈余公积 2.86 亿元

未分配利润 13.09 亿元

注：母公司单体报表的未分配利润 2.68 亿元(含拟分配现金股利 1.38 亿元)

少数股东权益 2.88 亿元

### 三、合并财务报表数据重大变化项目情况

单位：元

	报表项目	2017 年年末数	2016 年年末数	变动幅度 (%)	差异原因
1	其他应收款	39,283,112.04	26,571,149.80	47.84%	本年追加融资购车保证金导致。
2	投资性房地产	18,873,298.42	29,728,092.58	-36.51%	本年土地使用权不再继续对外租赁导致。
3	其他非流动资产	13,788,000.00	22,952,000.00	-39.93%	本年预付营运车辆采购款减少导致。
4	短期借款	52,605,552.00	34,353,851.00	53.13%	本年融资购车数量增加导致。

以上报告请各位股东审议。

谢谢。



# 上海锦江国际实业投资股份有限公司

## 2017年年度报告

(2018年5月31日2017年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

《2017 年年度报告》已经公司第八届董事会第二十九次会议审议通过，并于 2018 年 3 月 29 日在上海证券交易所网站披露（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。《2017 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证券报》和《大公报》。

本次会议现场发放的《2017 年年度报告》单印本，请各位股东审议。

谢谢。



---

**上海锦江国际实业投资股份有限公司**  
**关于2017年度利润分配的议案**  
**(2018年5月31日2017年年度股东大会)**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

经德勤华永会计师事务所审计，2017年母公司年初未分配利润301,524,406.01元，加本年净利润104,436,587.26元，减2017年内发放的2016年度现金股利137,902,526.75元，年末可供股东分配的利润为268,058,466.52元。

利润分配方案为：按2017年末总股本551,610,107股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币2.50元（含税，B股股利折算成美元支付），分配现金股利总额为137,902,526.75元。

以上，提请股东大会审议。

谢谢。



---

**上海锦江国际实业投资股份有限公司**  
**关于2018年度续聘会计师事务所的议案**  
**（2018年5月31日2017年年度股东大会）**

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

公司 2018 年度续聘德勤华永会计师事务所为公司年度财务报表、内部控制的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作量与德勤华永会计师事务所商定费用标准后确定。

公司 2017 年度支付德勤华永会计师事务所的财务报表、内部控制审计费用为人民币 171 万元（其中内控审计费 48 万元）。

以上议案请各位股东审议。

谢谢。



## 上海锦江国际实业投资股份有限公司

# 关于授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司提供担保的议案

(2018年5月31日2017年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

### 一、担保情况概述

上海锦江汽车服务有限公司系本公司控股 95%的子公司，其下属控股子公司、参股公司 2018 年度因经营业务需要，计划向银行贷款，需上海锦江汽车服务有限公司提供担保。本公司董事会授权上海锦江汽车服务有限公司董事会，对下列公司贷款决定提供相应的担保（单位 人民币：万元）：

公司名称	持股比例 (%)	贷款额度	担保额度	资产负债率 (%)
上海金茂锦江汽车服务有限公司	50	5000	5000	20.06%
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	80	3000	2400	79.09%
上海锦茂汽车销售服务有限公司	50	2000	1000	78.26%
上海锦江汽车销售服务有限公司	48	4000	1920	95.03%
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	100	6000	6000	70.24%
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	100	2000	2000	64.81%
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	23	15000	3450	64.08%
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	80	6000	6000	17.11%
上海嘉定锦江汽车服务有限公司	70	2300	1600	62.65%
合计		45300	29370	



以上股权比例为上海锦江汽车服务有限公司所持的比例，担保期限按有关担保法规执行，担保金额包含 2017 年度延续至 2018 年度的担保余额。

为上海金茂锦江汽车服务有限公司担保额度 5,000 万元，由中国金茂（集团）有限公司提供 2,500 万元反担保。

## 二、被担保人截至 2017 年 12 月 31 日的基本情况

公司名称	注册地	法定代表人	经营范围
上海金茂锦江汽车服务有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道88号811室	张辉	出租汽车客运服务，汽车配件销售。
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	吴中路188号	徐伟杰	汽车、品牌轿车销售及售后服务、汽车维修、汽车内装潢、汽车技术信息服务，汽车配件的销售，二手车经销，进口丰田品牌汽车销售。(涉及行政许可的，凭许可证经营)
上海锦茂汽车销售服务有限公司	上海市长宁区哈密路800号B区	殷民华	进口日产品牌汽车、东风日产品牌汽车的销售，销售汽车配件，日用百货，二类机动车维修（小型车辆维修），汽车内装饰，汽车租赁（不含操作人员）。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营】
上海锦江汽车销售服务有限公司	吴中路259号	徐伟杰	汽车、品牌轿车、二手汽车、汽车配件、汽保设备、轮胎、润滑油、日用百货的销售、汽车装潢、汽车清洗，附设公司。(企业经营涉及行政许可的，凭许可证经营)
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	宋园路166号	徐伟杰	进口、国产别克品牌商用车及九座以下乘用车、二类机动车维修（小型车辆维修）、二手车服务（除旧机动车鉴定评估）及汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售、汽车清洗。(涉及行政许可的，凭许可证经营)
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	吴中路100号9幢	徐伟杰	二类机动车维修（小型车辆维修）（限二层）东风日产品牌汽车销售，商用车及九座以下乘用车、汽车租赁，二手车服务（除旧机动车鉴定评估），



			汽车配件（除蓄电池）、润滑油、日用百货的销售。（涉及行政许可的，凭许可证经营）
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	南京市下关区建宁路1号	陈宏星	班车客运，高速客运，旅游客运，出租客运，包车客运，汽车维护，发动机总成修理，汽车配件销售；（卡拉OK，此范围仅限取得许可证的分支机构经营）
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	上海市浦东新区龙东大道6111号1幢439室	沈正东	大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车维修，汽车租赁以及相关业务的咨询服务
上海嘉定锦江汽车服务有限公司	嘉定区嘉安公路2601号	徐晓军	出租汽车营运，汽车配件的销售，汽车租赁。

截至 2017 年 12 月 31 日，被担保人经营情况如下：

单位 人民币：万元

公司名称	资产总额	负债总额	净资产	营业收入	净利润
上海金茂锦江汽车服务有限公司	8329.88	1671.17	6658.71	4989.05	535.50
上海锦江丰田汽车销售服务有限公司	3626.69	2868.17	753.31	20618.74	150.05
上海锦茂汽车销售服务有限公司	3047.04	2384.73	662.31	16826.60	-76.15
上海锦江汽车销售服务有限公司	19036.25	18090.33	945.92	42761.58	121.55
上海锦江通永汽车销售服务有限公司	9070.85	6371.25	2699.6	62549.28	184.34
上海锦江城市汽车销售服务有限公司	2771.48	1796.29	975.19	18657.07	85.21
江苏南京长途汽车客运集团有限责任公司	157578.69	100975.58	56603.10	63478.58	4115.12
上海锦江商旅汽车服务股份有限公司	38157.26	6530.40	31626.86	31960.53	3108.01
上海嘉定锦江汽车服务有限公司	2475.25	1550.78	924.47	1812.99	101.9





### 三、担保协议的主要内容

本担保事项尚未经公司股东大会审议，除已根据相关董事会、股东大会审议通过而在以前年度签订的协议外，尚未签订新的担保协议。本担保事项经股东大会批准后，由上海锦江汽车服务有限公司根据以上公司的申请，按照资金需求予以安排，本议案有效期至下一年度股东大会召开日止。

### 四、公司担保情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司（母公司）尚无直接对外提供担保。本次授权上海锦江汽车服务有限公司为下属控股子公司、参股公司银行贷款提供担保额度 29370 万元，占最近一期经审计净资产（合并）的 8.05%。

公司不存在逾期对外担保的情况。

以上议案请各位股东审议。

谢谢。



# 上海锦江国际实业投资股份有限公司

## 关于修订《公司章程》部分条款的议案

(2018年5月31日2017年年度股东大会)

各位股东：

我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

根据《中共中央国务院关于深化国有企业改革的指导意见》、《中共中央办公厅关于在深化国有企业改革中坚持党的领导加强党的建设的若干意见》等文件要求，结合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年4月修订）（以下简称“《上市规则》”）的要求和公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

新增条款	新增条款内容
第一章第十二条	根据《中国共产党章程》规定，在公司设立中国共产党的委员会和纪律检查委员会，开展党的活动。 中国共产党的组织是本公司法人治理结构的有机组成部分，党委围绕企业生产经营开展工作，发挥领导作用，把方向、管大局、保落实；公司建立党的工作机构，配备足够数量的党务工作人员，保障党组织的工作经费。
第八章 党委与团组织	第一节 党委 第一百五十八条 公司坚持和加强党的全面领导，坚持党要管党、全面从严治党。 公司设党委书记一名，其他党委成员若干名，设抓企业



新增条款	新增条款内容
	<p>党建工作的专职副书记，按照规定设立纪委；符合条件的党委成员通过法定程序进入董事会、监事会、经营管理层，董事会、监事会、经营管理层成员中符合条件的党员依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>第一百五十九条 党委履行以下职权：</p> <p>（一）保证党和国家的方针政策在企业贯彻执行，落实上级党组织有关重要工作部署；</p> <p>（二）坚持党管干部原则，在选人用人中担负领导和把关作用，对董事会或首席执行官提名的人选进行酝酿并提出意见建议，或者向董事会、首席执行官推荐提名人选；会同董事会对拟任人选进行考察，集体研究提出意见建议；</p> <p>（三）参与企业重大问题决策，研究讨论公司改革发展稳定、重大经营管理事项及涉及职工切身利益的重大问题，并提出意见建议；</p> <p>（四）担负全面从严治党主体责任，领导公司思想政治工作、统战工作、精神文明建设、企业文化建设和工会、共青团等群团工作、支持职工代表大会开展工作；</p> <p>（五）领导党风廉政建设，支持纪委履行监督执纪问责等职责；</p> <p>（六）其他应当由党组织讨论和决定的重大问题。</p> <p>第二节 工会</p> <p>第一百六十条 公司根据《中华人民共和国工会法》，设立工会组织，开展工会活动。</p>



新增条款	新增条款内容
	<p>公司设工会主席一名，工会主席由会员代表大会或工会委员会选举产生。</p> <p>第三节 团组织</p> <p>第一百六十一条 公司根据《中国共产主义青年团章程》，设立团组织，开展团的活动。</p>
<p>（原《公司章程》第十二条及之后条款、引用条款的序号依次顺延，原《公司章程》第八章及以后章节序号，原第一百五十七条及以后条款、引用条款的序号均依次顺延，此处不再列示。）</p>	

修改条款	原条款内容	修改后条款内容
原第一百五十五条	董事会行使下列职权：	董事会决定公司重大问题，应事先听取党委的意见，并行使下列职权：

根据《上市规则》第 9.1 条和第 9.3 条的规定，上市公司发生的交易（提供担保、获赠现金资产、单纯减免上市公司义务的债务除外）的成交金额（包括承担的债务和费用）占上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且绝对金额超过 5,000 万元，除应当及时披露外，还应当提交股东大会审议。为确保上市公司的经营和治理与《上市规则》的要求保持一致，对《公司章程》进行修订，具体如下：



修改条款	原条款内容	修改后条款内容
原第一百零八条第二款	<p>除法律、法规、规范性文件及交易所业务规则就公司重大购买、出售、置换资产，对外投资，贷款及重大担保事项另有规定外，股东大会授权董事会决定公司购买、出售、置换资产，对外投资，贷款及提供担保，但上述单次购买、出售、置换的资产净额、贷款金额、对外投资金额、为贷款或为其他法人的债务提供担保的相关债权金额或担保限额不得超过公司上一年度末净资产额的百分之三十。超过上述授权的资产处置行为应报股东大会批准。</p>	<p>除法律、法规、规范性文件及证券交易所业务规则就公司重大购买、出售、置换资产，对外投资，贷款及重大担保事项另有规定外，股东大会授权董事会决定公司购买、出售、置换资产，对外投资，贷款及提供担保，但上述单次购买、出售、置换的资产净额、贷款金额、对外投资金额不得超过公司上一年度末经审计净资产额的百分之五十。超过上述授权的资产处置行为应报股东大会批准。</p>

以上议案请各位股东审议。

谢谢。



---

## 上海锦江国际实业投资股份有限公司 关于调整公司部分董事的议案 (2018年5月31日2017年年度股东大会)

因工作变动原因，康鸣先生已辞任公司董事。董事会推荐张珏女士为公司第八届董事会董事候选人。

以上议案请各位股东审议。

谢谢。

附：董事候选人简历

张珏女士，35岁，学士学位。曾任上海锦江国际酒店发展股份有限公司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总监。现任上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。



## **上海锦江国际实业投资股份有限公司**

### **2017 年年度股东大会大会现场表决办法**

#### **(2018年5月31日2017年年度股东大会)**

为维护公司股东的合法权益，确保到会股东在本次股东大会期间依法行使权利，现根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等有关规定，就本次股东大会现场表决办法作如下规定：

1、本次股东大会议案现场表决采用记名并计股份数的方法进行，股东所持每一股份有一份表决权。

2、本次股东大会审议的议案须经普通决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数均须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的二分之一以上；本次股东大会审议的议案须经特别决议程序表决通过的，同意该等议案的表决权数须达到出席本次股东大会的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数（除关联人所持表决权数）的三分之二以上。

3、现场出席会议的股东在表决票的“同意”、“反对”、“弃权”栏中选择一项（且仅选择一项）打“√”，不选或多选为“弃权”；请在“股东（或股东代表）签字”处签名，若签名处空白则视为“弃权”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果亦计为“弃权”。

4、本次股东大会选举董事的议案实行累积投票制，股东若同意该候选人当选，则在该候选人栏下的“同意”方框中划“√”，并在其



---

后面的“股数”栏标出所使用的表决权数目。表决权数的最小整数单位为1股。若不同意或弃权则不填写。具体请见表决票后的表决说明。

- 5、现场表决结果将在本次股东大会上公布。
- 6、所有表决统计资料将存放在公司董秘办公室，以备查阅。