

东方时尚驾驶学校股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料



证券代码:603377

转债代码:113575

2020 年 5 月

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2019年年度股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，保障股东在东方时尚驾驶学校股份有限公司（以下简称“公司”）2019年年度股东大会期间依法行使权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司股东大会议事规则》的有关规定，特制定本须知：

一、请按照本次股东大会会议通知，详见2020年4月25日刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《东方时尚关于召开2019年年度股东大会的通知》(2020-035)中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不齐或手续不全的，谢绝参会，股东可通过网络投票方式行使股东权力。

二、本公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关各项事宜。

三、本次股东大会以现场投票、网络投票召开。

四、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务，自觉维护会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

五、会议审议阶段，要求发言的股东应向公司董事会办公室申请，经股东大会主持人许可后方可发言，每位股东发言时间一般不超过五分钟。

六、现场会议采取记名投票表决方式。股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。出席会议的股东在投票表决时，应按照表决票中的要求在每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，未填、错填、字迹无法辨认的表决票均视为“弃权”。

东方时尚驾驶学校股份有限公司

2019年年度股东大会议程

时间：2020年5月15日下午14:00

地点：北京市大兴区金星西路19号东方时尚驾驶学校股份有限公司会议室

会议主持：董事长徐雄先生

会议议程：

一、宣读大会注意事项；

二、会议审议事项：

- 1、审议《关于公司2019年度报告全文及摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》；
- 3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》；
- 4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》；
- 5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》；
- 6、审议《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 7、审议《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》；
- 8、审议《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
- 9、审议《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》；
- 10、审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》；
- 11、审议《关于公司控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的议案》；
- 12、审议《关于修改公司章程的议案》；
- 13、审议《关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案》；
- 14.00、审议《关于选举董事的议案》；
 - 14.01、选举徐雄先生为第四届董事会董事的议案
 - 14.02、选举闫文辉先生为第四届董事会董事的议案
 - 14.03、选举孙翔女士为第四届董事会董事的议案
 - 14.04、选举王红玉女士为第四届董事会董事的议案

- 14.05、选举刘迪先生为第四届董事会董事的议案
- 14.06、选举李一秀先生为第四届董事会董事的议案
- 15.00、审议《关于选举独立董事的议案》；
- 15.01、选举毕强先生为第四届董事会独立董事的议案
- 15.02、选举苏洋先生为第四届董事会独立董事的议案
- 15.03、选举周世虹先生为第四届董事会独立董事的议案
- 16.00、审议《关于选举监事的议案》。
- 16.01、选举石丽英女士为第四届监事会监事的议案
- 16.02、选举彭慧勇先生为第四届监事会监事的议案
- 16.03、选举孙盛怡女士为第四届监事会监事的议案
- 三、听取《东方时尚 2019 年度独立董事述职报告》；
- 四、股东提问与发言；
- 五、大会进行表决；
- 六、宣布表决结果；
- 七、宣读法律意见书；
- 八、宣读本次股东大会决议；
- 九、宣布大会结束。

议案一、《关于公司 2019 年度报告全文及摘要的议案》

各位股东及股东代表：

公司 2019 年年度报告全文及摘要详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的公告。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案二、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2019 年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规的规定，认真履行相应职责。2019 年度，在全体股东的支持下，公司董事会率领管理层与全体员工，按照公司发展战略以及年度工作计划，较好地完成了各项任务，现将董事会 2019 年度工作情况汇报如下：

一、2019 年公司经营情况

2019 年，公司围绕向服务、科技、管理、安全、创新要效益五方面部署了工作，提出了要求。公司团结一致，凝心聚力，统一思想，在提服务抓安全、传播交通安全文化、打造智能化驾驶培训示范项目、拓展新领域发展等方面取得了初步的成效。荣获了北京市交通安全委员会颁发的“年度市级交通安全先进单位”；在第 21 届上市公司金牛奖颁奖典礼上，荣获 2018 年度金牛最具投资价值奖；北京市政府颁发的“北京民营企业社会责任百强”；中国道路运输协会发布的“创新运营奖”；中国上市公司发展年会颁发的“建国 70 周年突出贡献上市公司奖”等一系列奖项。

二、报告期内主要工作

（一）经营数据

截至 2019 年 12 月 31 日，公司经审计的总资产为 44.61 亿元，同比增加 11.21%；归属于上市公司股东的净资产为 17.64 亿元，同比增加 0.93%；全年合并报表实现的营业收入为 11.14 亿元，同比上升 6.02%；归属于上市公司股东的净利润为 2.44 亿元，同比上升 9.42%。

（二）信息披露合规情况

董事会依照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范文件和《公司章程》要求，认真自觉履行信息披露义务，报告期内，公司对外披露定期报告、临时报告 127 份，制度性文件以及其他主动披露和备案的信息共 135 份。并且按照法律法规要求及时报送并在指定报刊、网站披露。

（三）治理体系日趋完善

报告期内，公司董事会持续开展了《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所有关资本市场的规范性文件的学习活动，严格按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等管理制度的要求，坚持依法治企，按法律、法规要求及时召开董事会会议，召集股东大会，充分保障股东大会和董事会的决策得到有效贯彻执行，加强公司内控制度建设，进一步提高公司的规范化运作水平。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司内部控制制度完整、合理、有效，能够适应公司现行管理的要求和公司发展需要，并能得到有效实施；能够保证贯彻执行国家有关法律、法规、公司规章制度以及各项业务活动的健康运行；能够保证公司财务报告及相关会计信息的真实性、准确性和完整性；能够保证公司经营管理目标的实现；能够按照法律、法规、规范性文件和公司制度规定的信息披露内容和格式要求，真实、准确、完整、及时地报送和披露信息；能够确保公开、公平、公正对待所有投资者，切实保护公司和全体股东利益。

三、董事会工作情况

（一）2019 年董事会会议及决议情况

2019 年公司董事会认真履行《公司章程》和股东大会赋予的职权，结合公司经营需要，全年召开了 12 次董事会会议。其中以现场方式结合通讯表决召开董事会会议 2 次。以通讯方式召开董事会会议 10 次。

现将董事会会议情况介绍如下：

1、公司于 2019 年 2 月 15 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《东方时尚关于修改公司章程的议案》、《东方时尚关于调整回购股份预案的议案》、《东方时尚关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

2、公司于 2019 年 3 月 13 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》、《东方时尚关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

3、公司于 2019 年 4 月 17 日以现场和通讯表决的方式召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》、《关于公司 2018 年度

审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》、《关于公司任免高级管理人员的议案》、《关于延长 2018 年第二期员工持股计划股票购买期的议案》、《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

4、公司于 2019 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《2019 年第一季度报告》。

5、公司于 2019 年 5 月 5 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司签署 VR 汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案》、《关于提请召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。

6、公司于 2019 年 5 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》、《关于未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于拟终止参与投资设立产业并购基金的议案》。

7、公司于 2019 年 6 月 24 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》、《东方时尚关于修改公司章程的议案》、《东方时尚关于提请召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》。

8、公司于 2019 年 8 月 9 日以现场和通讯表决的方式召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》。

9、公司于 2019 年 10 月 17 日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《东方时尚 2019 年第三季度报告》、《东方时尚关于修改公司章程的议案》、《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》、《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的议案》、《东方时尚关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

10、公司于 2019 年 10 月 30 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》、《东方时尚关于提请召开 2019 年第六次临时股东大会的议案》。

11、公司于 2019 年 11 月 25 日召开第三届董事会第三十次会议，审议并通过《东方时尚驾驶学校股份有限公司关于豁免控股股东、实际控制人及董事自愿性股份锁定承诺的议案》、《东方时尚关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》、《东方时尚关于提请召开 2019 年第七次临时股东大会的议案》。

12、公司于 2019 年 12 月 16 日召开第三届董事会第三十一次会议，审议并通过《东方时尚关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》。

（二）董事会履职情况

报告期内，公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，各抒己见，为公司的经营发展建言献策，作出决策时充分考虑中小股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。

公司独立董事认真履行应有的监督职能，严格审议各项议案并作出独立、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，并按照有关规定对公司的利润分配、关联交易、续聘审计机构、内部控制评价报告等事项发表独立意见，切实维护了公司和中小股东的利益。

（三）董事会对股东大会的执行情况

2019 年，公司共召开了 8 次股东大会，公司董事会认真贯彻执行了股东大会审议通过的各项决议，落实了股东大会安排的各项工作。现将股东大会会议情况介绍如下：

1、公司于2019年3月4日召开了2019年第一次临时股东大会，会议审议通过了《东方时尚关于修改公司章程的议案》、《东方时尚关于调整回购股份预案的议案》。

2、公司于2019年3月29日召开了2019年第二次临时股东大会，会议审议通过了《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

3、公司于2019年5月8日召开了2018年年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2018年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》、《关于公司2018年度利润分配预案的议案》、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司续聘2019年度审计机构的议案》。

4、公司于2019年5月22日召开了2019年第三次临时股东大会，会议审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司签署VR汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案》。

5、公司于2019年7月10日召开了2019年第四次临时股东大会，会议审议通过了《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》、《东方时尚关于修改公司章程的议案》、《关于拟终止参与投资设立产业并购基金的议案》、《关于未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案》。

6、公司于2019年11月4日召开了2019年第五次临时股东大会，会议审议通过了《东方时尚关于修改公司章程的议案》。

7、公司于2019年11月15日召开了2019年第六次临时股东大会，会议审议通过了《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》。

8、公司于2019年12月11日召开了2019年第七次临时股东大会，会议审议通过了《东方时尚关于豁免控股股东、实际控制人及董事自愿性股份锁定承诺的议案》、《东方时尚关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。

董事会督察经营班子落实股东大会、董事会各项决议的情况，保证了公司稳定、持续发展。

（四）董事会专门委员会工作情况

公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会分别依据公司董事会所制定的各专门委员会的工作细则，就各自负责领域的专业性事项进行研究，提出意见及建议，供公司董事会决策参考。具体工作情况如下：

1、战略委员会履职情况

公司第三届董事会战略委员会成员，由董事长徐雄、董事闫文辉、独立董事周世虹组成，全部成员均具有胜任委员会工作职责的专业知识和经验，主任委员徐雄担任。

报告期内，战略委员会共召开了 3 次会议：

2019 年 5 月 13 日召开的第三届董事会战略委员会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》、《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施（修订稿）的议案》《关于未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于拟终止参与投资设立产业并购基金的议案》。

2019 年 6 月 23 日召开的第三届董事会战略委员会 2019 年第二次会议，审议通过了《东方时尚关于修改公司章程的议案》。

2019 年 10 月 17 日召开的第三届董事会战略委员会 2019 年第三次会议，审议通过了《东方时尚关于修改公司章程的议案》。

2、薪酬与考核委员会履职情况

公司第三届董事会薪酬与考核委员会成员，由董事长徐雄、独立董事苏洋、毕强担任，主任委员由独立董事苏洋担任。

报告期内，薪酬与考核委员会共召开了 1 次会议：

2019 年 4 月 16 日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》。

3、审计委员会履职情况

公司第三届董事会审计委员会成员，由董事长徐雄、独立董事毕强及苏洋组

成，主任委员由独立董事毕强担任。

报告期内，审计委员会共召开了 9 次会议：

2019 年 4 月 16 日召开的第三届董事会审计委员会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》、《关于公司 2018 年度审计委员会履职情况报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2018 年度财务报表审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》、《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》、《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》、《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》、《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》。

2019 年 4 月 17 日召开的第三届董事会审计委员会 2019 年第二次会议，审议通过了《2019 年第一季度报告》。

2019 年 4 月 30 日召开的第三届董事会审计委员会 2019 年第三次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》、《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》。

2019 年 5 月 14 日召开的第三届董事会审计委员会 2019 年第四次会议，审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于拟终止参与投资设立产业并购基金的议案》。

2019 年 6 月 23 日召开第三届董事会审计委员会 2019 年第五次会议，审议通过了《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》。

2019 年 8 月 8 日召开第三届董事会审计委员会 2019 年第六次会议，审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》、《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于公司会计估计变更的议案》。

2019 年 10 月 17 日召开第三届董事会审计委员会 2019 年第七次会议，审议

通过了《东方时尚 2019 年第三季度报告》、《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的议案》。

2019 年 10 月 30 日召开第三届董事会审计委员会 2019 年第八次会议，审议通过了《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》。

2019 年 12 月 15 日召开第三届董事会审计委员会 2019 年第九次会议，审议通过了《东方时尚关于为全资子公司的控股子公司提供担保的议案》。

4、提名委员会履职情况

公司第三届董事会提名委员会成员，由董事长徐雄、独立董事周世虹、苏洋组成，主任委员由独立董事周世虹担任。

报告期内，提名委员会共召开了 1 次会议：

2019 年 3 月 19 日召开的第三届董事会薪酬与考核委员会 2019 年第一次会议，审议通过了《关于公司任免高级管理人员的议案》。

董事会各专门委员会在公司的经营战略、重大决策、实施董事会决议、指导公司内部控制建设和保持高管人员的稳定等方面发挥了重要作用。独立董事则充分发挥专业和信息方面的优势，公司听取独立董事在公司财务管理、资产整合、绩效管理、内部审计、内部控制等方面的建议，使公司董事会的决策更加科学有效。

（五）公司利润分配政策执行情况

公司以 2018 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除已回购股份为基数，即以 579,360,139 股（本次分配实施时股权登记日的总股本 588,000,000 股扣除已回购股份 8,639,861 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），共计派发 115,872,027.80 元（含税）。另，根据《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至 2018 年 12 月 31 日公司已实施股份回购金额 59,536,268.91 元（不含交易费用等）视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。

四、2020 年工作展望

东方时尚凭借优质高效的服务和先进的经营管理理念历经驾培行业风雨飘摇的年代，经过二十五年的深耕，一路发展成为行业领军企业，时至今日，我们必须与时俱进的提高各项工作标准，2020 年，全体东方时尚人还应围绕以下几

方面付出巨大的努力。

（一）传承企业文化，增强企业凝聚力

为社会输送合格的驾驶人是我们不变的初心和使命，也是东方时尚的核心价值观。回顾走过的路程，东方时尚一直在摸索中前进，积累了一定的行业运营经验，不断完善和丰富着自己的企业文化内涵。今天，我们正经历着行业的变革与企业成长的阵痛期，在这一特殊的历史时刻，深入学习和讨论企业文化将在经营管理中起到风向标与领航灯的作用。公司各部门都应重温企业发展史，进一步解读企业文化的内涵和精髓。各部门要联合成立“企业文化宣贯工作组”，将企业文化的学习研讨融于新一年度的员工培训考核与日常学习当中，以此进一步增强企业凝聚力，助力公司整体发展目标的实现。

（二）完善智能化培训全流程，助推企业革新升级

2019年，智能驾驶培训模式有了良好的开端，引起了社会和行业的高度关注。在新的一年里，公司将持续布局智能化培训工作，在不影响整体业务工作的前提下，按计划、分阶段地将训练场进行智能化改造。要提高预见性和前瞻性，为高峰时段约车率提升做好充足的准备，以满足学员的需求。

各部门需通力协作：科技信息处应与时俱进，大力提升部门员工的综合业务素质，适应公司整体智能化升级改造的需求；培训考核处应加快完善各车型规范化教学教程，加快完善“VR使用指导书”、“VR教学课件”等，根据智能化教学特点，更好的实现传统模式与智能化教学方式的融合，进一步推进培训考核工作的转型升级，有计划的开展全员的综合技能提升工作；招生办公室要科学分析，合理进行校外分部的规划和布局，进行分部的智能化改造及整合升级，要不断拓宽各种招生渠道和方式，扩大招生数量，只有招生数量的提升，才能带动市场占有率和竞争力的提升，我们的主营业务才能实现规模效应。要充分有效地利用我们的大数据资源，科学调整班车运营线路、站点，做到既方便学员又节约成本。办公室要深入研究新时代主流学车群体的关注热点，制定相对科学的宣传计划和重点。客户服务中心及科技信息处应充分考虑公司大力推进智能驾驶培训的定位，升级预约大厅为智能化服务大厅，持续升级各流程的服务品质。公司各环节均应从智能化、科技化角度重新审视和考量自己的工作，梳理工作流程，改变固有思路，提升工作成效。

（三）狠抓人才梯队建设

人才队伍建设实属老生常谈，但在公司广泛布局，快速发展的今天，人才梯队建设工作必须提上日程并引起足够的重视。公司党委、工会和各部门都负有为后续发展发现和培养人才的责任，通过组织各类活动充分搭建与员工沟通和交流的平台，关怀员工的工作和生活，在各项工作中注重发现和培养人才。人事处应在人才招聘、职业晋升、绩效激励等方面合理规划，制定年度人才考察计划，合理配置企业人力资源，逐步提升企业的现代化人力资源管理能力。培训考核处应充分发挥部门作用，在提升员工综合技能、深植企业文化等方面有所作为，以此配合公司的年度人才培养计划，为企业发展储备充足的后备力量，为助力东方时尚的可持续发展提供有力保障。在精细化管理方面，对各部门、各外阜公司都要制定完善科学的激励考核机制，落实合理的考核指标。

（四）加快品牌化建设进程

2020年，是我们立足智能化驾驶培训模式深耕出成果的一年。公司将加大与相关领域优质企业的合作力度，在高精尖、科技化智能驾培产品的研发方面做出努力，打造东方时尚智能化培训品牌，加快研究成果在全国范围内的落地应用，在驾驶培训智能化领域保持领先态势，巩固行业地位。

智能化教学手段的应用必将大大降低企业的人力资源成本，我们将充分利用新旧培训模式的交替期，加大力度进行业务培训，提升团队的整体技能。结合正在筹划的“机动车驾驶培训行业技能大赛暨全国理论培训讲师大赛”等，广泛开展教学技能研讨，打造一支精干、专业的教练员及讲师队伍。以此为契机，推进我国机动车驾驶培训教练员的职业化进程，提升教练员职业的社会地位及收入水平。各部门也应塑造和培养榜样员工，以榜样的力量带动部门整体工作。

（五）立足服务首都功能定位，打造交通安全文化中心

习近平主席对北京的核心功能，做出过明确的城市战略定位，要求坚持和强化北京作为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心的核心功能，深入实施人文北京、科技北京、绿色北京战略，努力把北京建设成为国际一流的和谐宜居之都。我公司完全具备首都核心功能的定位要素，因此，新的一年，在深耕企业文化的同时，我们要围绕首都的核心功能定位，坚定推进文化建设，探索将东方时尚打造建设成为以道路交通安全为主题的、赋有汽车文化特色的文化

产业园区，以积极的姿态扭转对驾培行业的传统认知和定位，融入京津冀发展新格局。

纵观古今，虽有狂风暴雨，暗礁险滩，进步和光明的潮流总是滚滚向前，势不可挡。各位股东，我们坚信只要我们守住初心、团结一致、勇往直前，我们有信心也有能力乘风破浪，继续引领驾驶培训行业的高质量发展，创造优良的业绩回报社会，回报投资者！

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案三、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司监事会在全体监事的共同努力下，根据中国证监会的有关规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司在招生培训、投资活动和财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了审核，并提出意见和建议，对公司监事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，促进了公司规范运作水平的提高。

一、监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开 12 次会议，分别是：

（一）2019 年 2 月 15 日召开第三届监事会第二十次会议

- 1、审议通过了《东方时尚关于修改公司章程的议案》；
- 2、审议通过了《东方时尚关于调整回购股份预案的议案》。

（二）2019 年 3 月 13 日召开第三届监事会第二十一次会议

- 1、审议通过了《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

（三）2019 年 4 月 17 日召开第三届监事会第二十二次会议

- 1、审议通过了《关于公司 2018 年度报告全文及摘要的议案》；
- 2、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；
- 3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》；
- 4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》；
- 5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》；
- 6、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》；
- 7、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；
- 8、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；
- 9、审议通过了《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》；
- 10、审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》；
- 11、审议通过了《关于公司任免高级管理人员的议案》；

12、听取了 2019 年度董事会工作报告；

13、听取 2019 年度总经理工作报告；

(四) 2019 年 4 月 17 日召开第三届监事会第二十三次会议

1、审议通过了《2019 年第一季度报告》；

(五) 2019 年 5 月 5 日召开第三届监事会第二十四次会议

1、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

2、审议通过了《关于公司第三期员工持股计划管理办法的议案》；

3、审议通过了《关于公司签署 VR 汽车驾驶模拟器服务合同暨关联交易的议案》。

(六) 2019 年 5 月 14 日召开第三届监事会第二十五次会议

1、审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》；

2、审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)的议案》；

3、审议通过了《关于公司公开发行可转换债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

4、审议通过了《关于公开发行 A 股可转换公司债券摊薄即期回报的影响及填补措施(修订稿)的议案》；

5、审议通过了《关于未来三年（2019-2021）股东回报规划的议案》；

6、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》；

7、审议通过了《关于拟终止参与投资设立产业并购基金的议案》。

(七) 2019 年 6 月 24 日召开第三届监事会第二十六次会议

1、审议通过了《东方时尚关于为子公司申请银行授信提供担保的议案》；

2、审议通过了《东方时尚关于修改公司章程的议案》。

(八) 2019 年 8 月 9 日召开第三届监事会第二十七次会议

1、审议通过了《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》；

2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》；

3、审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

4、审议通过了《关于公司会计估计变更的议案》。

(九) 2019 年 10 月 17 日召开第三届监事会第二十八次会议

- 1、审议通过了《东方时尚 2019 年第三季度报告》；
- 2、审议通过了《东方时尚关于修改公司章程的议案》；
- 3、审议通过了《东方时尚关于延长第二期、第三期员工持股计划股票购买期的议案》；
- 4、审议通过了《东方时尚关于向控股子公司云南东方时尚驾驶培训有限公司提供借款的议案》。

(十) 2019 年 10 月 30 日召开第三届监事会第二十九次会议

- 1、审议通过了《东方时尚关于变更会计师事务所的议案》。

(十一) 2019 年 11 月 25 日召开第三届监事会第三十次会议

- 1、审议通过了《东方时尚关于豁免控股股东、实际控制人及董事自愿性股份锁定承诺的议案》；
- 2、审议通过了《东方时尚关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。

(十二) 2019 年 12 月 16 日召开第三届监事会第三十一次会议

- 1、审议通过了《东方时尚关于延长公开发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

报告期内，公司监事会成员认真履行职责，列席了历次股东大会，对公司相关制度的执行及公司依法经营和合规决策等方面进行了监督，监事会认为：报告期内，公司能够根据实际情况及监管要求及时制定了相关制度，公司经营决策程序合法、合规，公司董事、高级管理人员能勤勉尽责，在履行公司职务时不存在违反法律、法规和《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为，董事会认真执行了股东大会的决议，忠实履行了诚信义务，公司在重大经营活动和参与市场竞争中，交易公开，价格合理，未发现有损害公司及股东权益的情况。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

报告期内，公司监事会认真细致地检查和审核了公司的财务会计资料，认为：公司财务制度健全，财务运作合理规范、财务状况良好，财务报表真实、准确、完整、及时的反映了公司的实际情况，无重大遗漏和虚假记载，公司 2019 年财务报告真实、客观、准确地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司运作规范，交易公允，监事会未发现任何内幕交易，也没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

五、监事会对公司关联交易情况的独立意见

报告期内，审议了公司 2019 年度日常关联交易预计。

监事会对公司关联交易事项的审议、表决、披露、履行等情况进行了监督和核查，认为公司发生的关联交易均按公平交易的原则进行，定价公允，程序合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为，且信息披露及时、充分。监事会在有关关联交易决议过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，没有违反法律法规和公司章程的行为。

六、监事会对公司关联方资金占用情况的独立意见

监事会认为：报告期内，公司不存在控股股东及其它关联方非经营性占用公司资金的情况。

七、监事会对公司内部控制情况的核查意见

监事会认为：报告期内，公司根据上交所《上市公司内部控制指引》和其他法律法规，结合实际经营管理需要，建立健全了相应的内部控制制度，设置了较完善的内部组织结构，内部审计部门及人员配备齐全到位。监事会认为，公司进一步完善了公司内控体系，提高了公司的经营管理水平和风险防范能力，内部控制体系符合国家相关法律、法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司关于 2019 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，符合公司内部控制需要，对内部控制的总体评价客观、准确。

八、监事会对公司建立和实施内幕知情人管理制度的情况的核查意见

报告期内，公司按照中国证监会的要求，对内幕信息严格规范信息传递流程，控制内幕信息知情人员范围，监事会认为：公司已建立了较为完善的内幕信息知情人管理制度，在定期报告、重大事项披露等敏感时期，公司尽量避免接待投资者调研，努力做好信息保密工作，并严格做好内幕信息知情人登记工作，有效地防止了内幕交易时间的发生，维护了广大投资者的合法权益。报告期内，未发现相关人员从事内幕交易的情况。

九、监事会对公司财务运行情况及定期报告编制的审核意见

监事会认为,报告期内公司财务行为严格遵照公司财务管理及内控制度进行,公司财务报告真实、准备反映了公司的财务状况和经营成果。监事会认为,公司2019年年度报告及摘要,公司2019年第一季度报告、半年报及第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定;报告的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;截止至监事会做出本意见之日,未发现参与编制的人员存在违反保密规定的行为。

十、2019 监事会工作安排

公司正处于行业发展的重要阶段,规范化的公司治理是经营发展的基础。为了公司能够平稳运行,持续发展,把握机遇、监事会要更加尽职尽责,积极学习相关知识,提升业务水平,主要做好以下工作:

(一) 加强相关知识的学习

进一步学习规范上市公司运行的相关法规。资本市场千变万化,制度处于不断完善过程中。为了适应环境,与时俱进,监事会将专门组织各监事学习有关上市公司规范运行方面的法规,以更好地履行职责,发挥监事职能,提高公司管理水平。

(二) 加强对内控建设的监管

内控建设是公司风险防控的重要内容,监事会将督促公司进一步完善制度体系,结合实际不断优化各项业务管理流程,确保规范运作。

(三) 适应变化, 监督公司提升信息披露工作水平

以揭示公司投资价值为导向,2020年,我们将组织监事对部分企业进行调研,了解公司内控实际执行情况,检查公司经营的合规性。督促公司及时向监管机构网站填报更新公司动态信息,真实、准确、完整、及时、公平地向投资者披露公司重大信息。监督公司完善重大信息内部报告制度,加强内幕信息登记管理,规范对外信息报送。

(四) 继续加强对募集资金使用情况的检查。

监事会要切实履行监督检查职能,跟踪检查建设进度,提高募集资金使用效率和效益,促进募投项目规范实施,并根据市场变化,提出调整意见和建议。

（五）继续监督检查关联交易及对外担保，防范企业风险，维护股东权益。

（六）依法监督和支持公司董事会、管理层开展工作，促使其决策和经营活动更加规范、科学，防止损害公司利益的行为发生。

本议案已经公司第三届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案四、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

各位股东及股东代表：

2019 年度，公司在董事会的正确决策和领导下，经过公司全体员工的共同努力，圆满完成了今年预定的经营目标和经营计划，为了使各位董事全面、详细地了解公司 2019 年度的财务状况和经营成果，现将 2019 年度财务决算情况汇报如下：

公司 2019 年财务报表，经大华会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司 2019 年实现营业收入 111,418.89 万元，实现净利润 25,463.31 万元，其中归属于母公司所有者的净利润 24,429.47 万元。

一、2019 年财务状况如下：

（一）2019 年末资产总额 446,051.01 万元，其中流动资产年末余额 139,105.98 万元；非流动资产年末余额 306,945.03 万元。

1、流动资产主要项目为：

（1）货币资金年末余额 36,801.76 万元，比年初上升 898.60 万元，主要为 2019 年湖北子公司、重庆子公司和山东子公司前期建设陆续完工结算，固定资产及无形资产构建等投资活动支付的现金增加，同期受公司经营活动产生现金流入增加与取得借款等筹资活动现金流量的基本平衡，综合导致货币资金的整体略有上升。

（2）应收账款年末余额 682.95 万元，比年初增长 674.52 万元主要为通用航空 2019 年新并入，主要为飞机租赁费收入。

（3）预付账款年末余额 849.42 万元，比年初增长 144.93 万元，主要为日常使用的汽油、天然气、配件等以及部分工程改造款以及通用航空并入增加的部分预付款。

（4）其他应收款年末余额 15,639.50 万元，比年初减少 3,880.48 万元，主要为公司与西华经开区综合投资有限公司 9000 万元、荆州东方时尚驾驶学校原股东未完成业绩目标应确认的业绩补偿款 4000 万元、以及押金、备用金等。

（5）其他流动资产年末余额 5720.33 万元，比年初增加 2,957.44 万元，主期末余额主要为湖北子公司及通用航空子公司增值税进项税额待抵扣部分重分类，以及广告费及房租待摊销部分。

2、非流动资产的主要项目为：

(1) 可供出售金融资产年末余额 0 万元，比上年末减少 2,625 万元，主要原因为根据新会计准则要求将原 2018 年公司收购高安东方时尚驾驶有限公司 20% 股权以及对深圳东方时尚 10% 股权投资，转入其他非流动金融资产科目。

(2) 长期股权投资期末余额 8,798.44 万元，相比年初增加 4,623.77 万元。主要为增加对内蒙古东方时尚的长期股权投资，同时对内蒙古东方时尚及公安隆德驾校权益法核算共同影响所致。

(3) 固定资产年末余额 92,132.60 万元，比年初增加 39,344.00 万元。主要为山东子公司在建工程完工结转固定资产，并增加培训车辆等设备设施。以及通用航空公司新增并入相关固定资产并入共同影响而成。

(4) 在建工程期末余额 54,826.80 万元，比年初减少 12,470.49 万元。主要山东驾校在建工程完工转固，余额较大主要原因为湖北驾校、重庆驾校尚处于前期建设阶段，场地建设支出增加所致。

(5) 无形资产期末余额 80,457.24 万元，比年初减少 2,266.60 万元。主要无形资产日常摊销形成。

(6) 商誉年末余额 8,886.61 万元，比年初减少 1,387.79 万元，减少部分为 2019 年荆州子公司未完成业绩承诺形成商誉减值准备。

(7) 长期待摊费年末余额 47,525.67 万元，比年初上升 30,848.69 万元，主要为股份公司模拟机 (VR) 升级改造增加 2,160.00 万元和机器人服务费 1,141.11 万元、湖北驾校租赁土地形成 10,277.27 万元，以及山东公司工程转入 16,550.98 万元共同导致形成。

(8) 递延所得税资产期末余额 14.23 万元，比年初降低 67.36 万元。全部因计提资产减值准备形成的所得税资产。

(9) 其他非流动资产年末余额 11,104.87 万元，比年初下降 8,760.91 万元，主要为山东子驾校原预付的购置固定资产等长期资产的预付款项已全部结转至相关资产，而武汉驾校原预付的土地租赁费用也相应结转至长期待摊费。同期晋中公司预付购置长期资产款项增加，综合导致其他非流动资产的下降。

(二) 2019 年末负债及所有者权益情况为：

(1) 负债总额为 230,787.72 万元，其中流动负债 172,969.61 万元，非流

动负债 57,818.11 万元；所有者权益为 215,263.29 万元，其中股本 58,800 万元，资本公积 56,209.87 万元，盈余公积 23,625.50 万元，未分配利润 54,730.11 万元，归属于母公司所有者为 176,369.53 万元。

1、流动负债的主要项目为：

(1) 短期借款年末余额 59,573.42 万元，比年初数减少 3,416.61 万元，减少部分为云南驾校以融资租赁借款替代流动借款，晋中借款部分归还，另外股份公司增加流动资金借款共同影响所致。

(2) 应付账款年末余额 21,755.21 万元，比年初减少 809.29 万元，期末余额减少的主要原因是 2018 年山东公司、湖北公司前期场地施工建设应付工程款在 2019 年结算支付工程款，同时 19 年新增施工建设应付款；其他的应付款为股份公司、云南东方时尚以及荆州东方时尚应付的汽油、柴油、配件及设备工程款。

(3) 预收款项年末余额 37,474.20 万元，比年初上升 812.63 万元，主要为公司预收学员学费，2019 年新增通用航空新增并入预收账款略有增加。股份公司及其他已经营子公司的学员预收账款相对 2018 年变化不大。

(4) 应付职工薪酬年末余额 2,939.39 万元，比年初增加 268.17 万元，主新增通用航空并入，相应应付职工薪酬增加。其他公司工资先对稳定。

(5) 应交税费年末余额 1,032.42 万元，比年初降低 1,192.14 万元，2019 年 12 月对所得税进行年度的汇算清缴核算，相对于 2018 年 12 月有所下降，因此导致期末应交税费的减少。

(6) 其他应付款年末余额 39,867.47 万元，比年初增加 20,922.16 万元，增加较大的原因主要股份公司向投资拆入往来款 13000.00 万元，另外晋中子公司少数股东借款及其他借款及往来款增加较大，综合导致其他应付款余额增加较大。

2、非流动负债的主要项目为：

(1) 长期借款年末余额为 24,000.00 万元，比年初增加了 9,000.00 万元，除股份公司收购荆州的专项借款和山东驾校前期建设专项借款外，山东驾校、湖北驾校 2019 年又增加了部分前期建设形成的专项长期借款。

(2) 递延收益年末余额为 23,003.07 万元，比年初减少 9541.77 万元，递延收益全部为股份公司下的政府补助，除原有股份公司的搬迁补助外、晋中驾校

汽车文化小镇项目奖励金外，2019 年通航并入增加政府补贴，但是影响金额较小。年度减少金额较大主要原因为未递延收益的日常摊销。

3、所有者权益的主要项目为：

(1) 资本公积期末余额 56,209.87 万元，比年初减少 55.69 万元，主要为投资公司无息借款给股份公司形成的利息费用计入当期资本公积。

(2) 库存股期末余额为 16,996.25 万元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司通过集中竞价购入股份 12,066,821 股，约占公司已发行股份的 0.76%，平均每股成交价 14.09 元。

二、经营成果及其他损益：

(一) 经营成果

2019 年公司经营业绩与去年相比略有增长，营业收入 111,418.89 万元，比上年增长 6.02%；实现净利润 25,463.31 万元，与上年相比上升 12.38%。

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减额	增减百分比%
营业总收入	111,418.89	105,091.87	6,327.02	6.02
利润总额	34,660.57	32,339.93	2,320.64	7.18
净利润	25,463.31	22,658.11	2,805.20	12.38
经营活动产生的现金流量	47,767.97	-25,424.00	73,191.97	-287.89
总资产	446,051.01	401,087.20	44,963.81	11.21

2019 年度，公司营业总收入 111,418.89 万元，比上年上升 6,327.02 万元

单位：万元

公司名称	2019 年	2018 年	增减额	增减百分比%
股份公司	85,849.49	85,944.88	-95.39	-0.11
云南公司	9,284.86	10,028.25	-743.40	-7.41
石家庄	3,800.78	2,759.58	1,041.20	37.73
荆州公司	6,931.84	6,279.87	651.97	10.38
山东公司	482.90	0.00	482.90	100.00
国际通用航空	5,198.11	0.00	5,198.11	100.00

主要原因是：

(1) 2019 年股份公司营业收入相比上年下降 95.39 万元，同比下降 0.11%，相对 2018 年股份公司营业收入基本保持稳定，北京市场持续受前期人口纾解的影响，近期已趋于稳定。

(2) 云南公司营业收入相比上年下降 743.40 万元，同比下降 7.41%，相对

2019 年云南公司受到周边小驾校数量增加、市场恶性竞争导致平均单价下降、外来人员减少等大环境影响，招生量降低从而导致收入下降。

(3) 石家庄公司营业收入相比上年上升 1,041.20 万元，同比上升 37.73%，主要是利用石家庄校区考场优势，招生数量、受理数量和毕业人数都不同程度有所上升。

(4) 荆州公司营业收入相比上年收入上升 651.97 万元，同比上升 10.38%。主要因为荆州地区 2019 市场逐步成熟，形成稳定市场，驾校招生均价回复正常水平。导致公司考训收入及培训收入上升。

(5) 山东公司 2019 年 6 月正式营业，由于公司尚处于培养期 2019 年实现收入 482.90 万元。

(6) 通用航空公司 2019 年纳入合并范围，公司主营业务为飞机及航材销售以及飞行培训。2019 年实现收入 5,198.11 万元。

单位:万元

项目	2019 年	2018 年	增减额	增减百分比%
营业成本	53,997.39	53,613.39	384.00	0.72
销售费用	5,701.75	4,914.96	786.79	16.01
管理费用	22,675.85	21,216.20	1,459.65	6.88
财务费用(收益以“-”号填列)	4,196.90	2,488.31	1,708.59	68.66
合计	86,571.89	82,232.00	4,339.89	5.28

2019 年度，公司期间营业成本及费用支出总额为 86,571.89 万元，比上年同期上升 4,339.89.56 万元，升幅 5.28%，与上年相比略有增加。其中，营业成本较上年同期上升 0.72%，主要为通用航空公司纳入合并范围，公司飞机销售的成本纳入合并范围，另外由于公司调整资产配置、降低资产折旧，优化培训结构新增 VR 和智能教练等降低工资成本共同作用使得营业成本略有上升；销售费用较上年同期增加了 16.01%，主要是股份公司增加了广告费、宣传费的支出，加大了宣传推广力度；管理费用较上年同期上升 6.88%，细化原因为股份公司、云南公司、石家庄公司以及荆州公司加强成本控制，管理费用均有明显降低，但是山东公司正式开业，相应增加了 19 年的成本费用，通用航空公司 2019 年纳入合并范围相应增加管理费用，综合导致管理费用略有上升；财务费用较上年同期增加 68.66%，主要是公司本年度向银行贷款增加，贷款利息进而增加，直接导致了财

务费用的升高。公司整体营业成本及期间费用相比 2018 年度略上升 5.28%。

（二）其他损益情况

2019 年除日常经营损益还存在其他损益情况，具体情况如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减额	增减百分比%
资产减值损失	-1,617.33	-1,817.09	199.76	-10.99
投资收益	4,124.26	3,136.22	988.04	31.50
资产处置收益	-10.28	4,073.14	-4,083.42	-100.25
其他收益	2,684.98	219.26	2,465.72	1,124.56
营业外收入	9,237.52	7,501.12	1,736.40	23.15
营业外支出	619.92	634.04	-14.12	-2.23

2019 年资产减值损失相对 2018 年减少 199.76 万元，同比下降 10.99%，主要原因为荆州子公司经营成果未达预期项目计提商誉减值准备。投资收益相比 2018 年同期增长 988.04 万元，同比增长 31.50%，主要原因为荆州公司未完成业绩对赌，本期确认的少数股东需要对此进行的赔偿款。资产处置收益相比 2018 年下降 4,083.42 万元，同比下降 100.25%，主要为 2018 年股份公司由于京霸铁路拆迁补偿取得的收益较高，2019 年无此重大事项。其他收益相对 2018 年上升 2,465.72 万元，主要是股份公司取得的政府纾困补助资、西华机场获得产业扶持综合奖补资金、退伍军人减免税的影响所致。金营业外收入相比 2018 年度增加 1736.40 万元，同比增长 23.15%，主要为晋中子公司 2019 年确认的政府奖励收入较 2018 年增加一个季度。营业外支出相比 2018 年度下降 14.12 万元，同比降低 2.23%，主要为公司仲裁费相对减少、公司增加对外捐赠和云南公司对广西三江贫困学员的免费培训形成。

三、现金流量情况：

2019 年，公司现金流量简表如下：

单位：万元

项目	2019 年	2018 年	增减额	增减百分比%
经营活动产生的现金流入小计	159,399.21	213,852.87	-54,453.66	-25.46
经营活动产生的现金流出小计	111,631.24	239,277.02	-127,645.78	-53.35
经营活动产生的现金流量净额	47,767.97	-25,424.15	73,192.12	-287.88
投资活动产生的现金流入小计	9,271.75	95,482.27	-86,210.52	-90.29

投资活动产生的现金流出小计	51,595.80	134,262.26	-82,666.46	-61.57
投资活动产生的现金流量净额	-42,324.05	-38,780.00	-3,544.05	9.14
筹资活动产生的现金流入小计	93,078.56	125,057.03	-31,978.47	-25.57
筹资活动产生的现金流出小计	97,623.88	94,949.49	2,674.39	2.82
筹资活动产生的现金流量净额	-4,545.32	30,107.00	-34,652.32	-115.10

(1)2019 年度,公司经营活动产生现金流量净额为净流入 47,767.97 万元,比 2018 年度增加净流入 73,192.12 万元。主要是因为 2018 年晋中子公司购入土地计入当期存货导致上期经营性现金流出巨大,另外相对 2018 年公司从投资公司取得的往来款的流入和流出均有所下降,销售收入流入以及购进商品等日常经营现金流无重大变化。

(2) 2019 年度,投资活动产生的现金流量净额为净流出 42,324.05 万元,比 2018 年度增加净流出 3,544.05 万元,增加净流出比率为 9.14%。主要是报告期内,山东子公司、湖北子公司和重庆子公司正处于前期建设阶段,场地施工和固定资产购置等支出增加。

(3) 2019 年度,筹资活动现金流量净额为净流出 4,545.32 万元,比 2018 年度增加现金流出 34,652.32 万元,减少幅度为 115.10%,主要原因为。主要原因为公司取得借款金额相对 18 年有所减少,同时采用融资租赁方式取得借款增加;19 年公司回购股票支出增加,共同导致筹资活动现金流出增加。

四、主要财务指标完成情况:

(一) 偿债能力指标

2019 年末,公司流动比率为 80.42%,较 2018 年同期下降 18.15 个百分点,由于公司流动负债中的预收账款占流动负债的 21.67%,并且全部为预收学员学费,以公司的经营情况来看,此类款项均无需支付,综合考虑公司偿债能力相对去年有所下降。资产负债率为 51.74%,相比上年同期增加 3.25 个百分点。其主要原因:本年度公司银行借款占比较大,除应付武汉及重庆工程款外,公司大股东借款及子公司从少数股东借款增加综合影响所致。

(二) 盈利能力

2019 年度,加权平均净资产收益率为 13.77%,2018 年为 11.59%。2019 年度每股收益为 0.42 元/股,2018 年为 0.38 元/股。从以上指标可以看出,2019 年公司盈利能力有所上升,主要原因为公司受北京人口纾解影响因素已经有效释

放，招生人数趋于平稳；另外调整资产配置、降低资产折旧，优化培训结构新增 VR 和智能教练等降低工资成本共同作用使得公司盈利水平有所回升。另外由于荆州东方时尚 2019 年末未完成业绩承诺，原股东按照其完成的业绩情况，根据其资产的赔偿能力确认 4000 万业绩赔偿。以上原因导致 2019 年相对 2018 年度净利润略有上升，从而导致每股收益及净资产收益率的上升。

五、利润分配

经立大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年 1-12 月实现合并归属母公司净利润 244,294,668.63 元。

公司董事会现制定利润分配方案，拟以 2019 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本扣除已回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元(含税)。剩余未分配利润结转至下一年度。

另根据证监会、财政部、国资委联合发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，截至报告期末公司已实施股份回购金额 169,962,512.54 元（不含交易费用等）视同现金分红，纳入年度现金分红的相关比例计算。本报告期不分配股票股利，资本公积金不转增股本。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案五、《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

各位股东及股东代表：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2019 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 1,020,524,074.03 元。经董事会决议，公司拟定了利润分配预案，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：临 2020-024）。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

**议案六、《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况及
2020 年度日常关联交易预计情况的议案》**

各位股东及股东代表：

公司董事会对公司 2019 年度日常关联交易执行情况进行了汇总，并预计了 2020 年度日常关联交易情况，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《关于 2019 年度日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：临 2020-026）。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案七、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

各位股东：

为满足公司生产经营资金需求，拓宽融资渠道，缓解潜在资金压力，公司及部分子公司拟分别向银行申请综合授信额度（最终以合作银行实际审批的授信额度为准）。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：临 2020-027）。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案八、《关于公司为子公司申请银行授信提供担保的议案》

各位股东及股东代表：

因公司处于发展扩张阶段，为确保公司生产经营的持续、稳健发展，公司拟为部分子公司申请银行授信提供担保。具体内容详见公司于2020年4月25日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《关于为子公司申请银行授信提供担保的公告》（公告编号：临2020-028）。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

**议案九、《关于终止部分首次公开发行股票募投项目
并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》**

各位股东及股东代表：

公司拟将首次公开发行股票募集资金投资项目“石家庄东方时尚驾驶员培训项目”终止。同时，为提高节余募集资金使用效率，同意将上述募投项目终止后的结余募集资金 8,007.5 万元用于永久补充流动资金。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《关于终止部分首次公开发行股票募投项目并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2020-029）。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案十、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计机构及内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2020-030）。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案十一、《关于公司控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的议案》

各位股东及股东代表：

公司董事会就荆州市晶崴机动车驾驶员考训有限公司未能实现预期业绩承诺，触发业绩补偿条件事项进行了审议，同意交易对方就 2017-2019 年度的业绩补偿按股权转让协议的现金补偿条款执行，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》的《关于控股子公司荆州东方时尚业绩承诺补偿事项的公告》（公告编号：临 2020-031）。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案十二、《关于修改公司章程的议案》

各位股东及股东代表：

公司根据实际情况，对《东方时尚驾驶学校股份有限公司章程》部分条款进行修订，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及《上海证券报》、《证券时报》的《关于修改公司章程的公告》（公告编号：临 2020-032）。

本议案已经公司第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第三十四次会议审议通过，现提请各位股东进行审议。

议案十三、《关于公司控股子公司股权转让暨关联交易的议案》

各位股东及股东代表：

公司拟与向北辰正方集团晋中置业有限公司（以下简称“北辰置业”）签署《股权转让协议》，公司拟购买北辰置业持有的公司控股子公司司东方时尚驾驶学校晋中有限公司（以下简称“晋中东方时尚”）45%的股权。具体内容详见公司于2020年4月30日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《关于控股子公司股权转让暨关联交易的公告》（公告编号：临2020-038）。

本议案由单独或者合计持45.54%股份的股东东方时尚投资有限公司，在2020年4月29日提出的临时提案，现提请各位股东进行审议。

议案十四、《关于选举董事的议案》

经公司董事会提名委员会审查、公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，董事会同意提名徐雄、闫文辉、孙翔、王红玉、刘迪、李一秀为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历附后）。董事任期自第三届董事会任期届满时（2020年5月25日）起三年。具体内容详见公司于2020年4月25日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临 2020-033）。

现提请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第四届董事会董事。

附件

第四届董事会董事候选人简历

1、徐雄先生：现任公司董事长，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业，北京大学 EMBA。曾任京安艺校校长，目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司、董事长；东方时尚投资有限公司、总裁。

2、闫文辉先生：现任公司董事，1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中共中央党校函授学院经济管理专业。1992年至今，曾担任京安艺校校长，现任政协北京市大兴区第五届委员；政协北京市第十二届执行委员；工商联北京市第十一、十二届执行委员；中国道路运输协会汽车驾驶员工作委员会副主任；北京市机动车驾驶人培训行业协会副会长；目前担任东方时尚驾驶学校股份有限公司董事、总经理。

3、孙翔女士：现任公司董事，1971年出生，中国国籍，拥有美国永久居留权，毕业于中国人民大学，经济师。曾先后在北京银行、中国民生银行工作，现任 Eastern Pioneer Group, LLC 公司总经理、北京贰零壹二企业管理咨询有限公司监事。北京京安公益基金会理事长、法定代表人。目前担任公司董事。

4、王红玉女士：现任公司董事，1964年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湖北广播电视大学，获高级财务总监认证。1996年加入京安艺校，曾任东方时尚有限财务处主任、副总经理、董事会秘书，目前担任公司董事、财务总监、副总经理。

5、刘迪先生：1978年6月生，本科学历，中国国籍，无境外居住权。大学本科学历。历任光大证券零售业务总部副总经理、机构业务总部副总经理、南京分公司总经理、北京分公司总经理、光大证券资产管理公司副总经理（正职级）。刘迪先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、李一秀先生：1977年9月出生，中国国籍，毕业北京大学，工商管理硕士，中共党员，2016年4月至2017年8月任北京汽车销售有限公司执行副总经

理，2017年8月至2019年8月，任职北京新能源汽车股份有限公司副总经理；2019年8月至今北汽集团营销业务委员会，任职主任。

李一秀先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

议案十五、《关于选举独立董事的议案》

各位股东及股东代表：

经公司董事会提名委员会审查、公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，董事会同意提名名毕强、苏洋、周世虹为第四届董事会独立董事候选人（简历附后）。董事任期自第三届董事会任期届满时（2020年5月25日）起三年。具体内容详见公司于2020年4月25日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2020-033）。

现提请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第四届董事会独立董事。

附件

第四届董事会独立董事候选人简历

1、**毕强先生**：现任公司独立董事，1970年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东财政学院，财政学专业，注册会计师。曾任深圳中华会计师事务所项目经理；山东济南会计师事务所审计部主任；山东中立信会计师事务所合伙人；天一会计师事务所合伙人；现任信永中和会计师事务所合伙人。

2、**苏洋先生**：现任公司独立董事，1968年出生，中国国籍，注册会计师，无境外永久居留权，湖南大学计划统计系本科毕业，长江商学院EMBA工商管理硕士。曾任深圳岳华会计师事务所有限公司部门经理；深圳泰洋会计师事务所首席合伙人；五洲松德联合会计师事务所执行合伙人、深圳分所负责人；致同会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人管理委员会委员、深圳分所管理合伙人。

3、**周世虹先生**：现任公司独立董事，1963年出生，中国国籍，一级律师，无境外永久居留权，安徽大学法律系法学专业毕业，安徽大学法制史专业硕士。中华全国律师协会理事，安徽省律师协会副会长。曾任合肥工贸律师事务所律师；合肥市人大常委办公厅秘书；历任安徽天瑞律师事务所合伙人、主任；安徽水利股份有限公司独立董事；安徽天然气开发股份有限公司独立董事；国元证券股份有限公司独立董事；现任安徽国浩律师（合肥）事务所主任。

议案十六、《关于选举监事的议案》

各位股东及股东代表：

经公司监事会提名，公司第三届监事会第三十四次会议审议通过，监事会同意石丽英女士、彭慧勇先生、孙盛怡女士为公司第四届监事会非职工监事候选人（简历附后）。上述监事候选人共计 3 人，将与公司职工代表大会选举的 2 名职工监事组成公司第四届监事会，任期三年。第四届监事会的任期自第三届监事会任期届满时（2020 年 5 月 25 日）开始。

现请各位股东及股东代表以累积投票制方式逐一选举第四届监事会监事。

附件

第四届监事会监事候选人简历

1、**石丽英女士**：1958年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。1995年至2005年在京安艺校任副校长，2005年至2011年在东方时尚有限任副总经理，现任公司副总经理。

2、**彭慧勇先生**：1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任仁和集团发展有限公司集团战略发展和资本运营委员会副主任，2010年至今担任东方时尚投资有限公司副总裁。现任云南和众聚源企业管理合伙企业（普通合伙）执行事务合伙人；云南东方时尚董事、湖北东方时尚董事、重庆东方时尚董事、深圳东方时尚董事、湖南东方时尚董事、晋中东方时尚董事、天津东方时尚董事、嵩明东方时尚机动车驾驶员考试服务有限公司董事；内蒙古东方时尚监事、北京东方时尚汽车文化监事、荆州东方时尚监事。2014年至今任东方时尚股份监事。

3、**孙盛怡女士**：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历，1996年入职，2017年至今任内审处副主任。

会议听取：《2019年度独立董事述职报告》

各位股东及股东代表：

公司独立董事就其 2019 年履职情况，总结形成了《2019 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 25 日刊载于上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 的《2019 年度独立董事述职报告》。

请各位股东及股东代表听取该报告。