

证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2013-003

B 股 900903

大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司 七届五次董事会会议决议公告

大众交通（集团）股份有限公司于 2013 年 3 月 28 日下午在大众美林阁大酒店召开公司七届五次董事会，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：

- 1、《2012 年董事会工作报告》
- 2、《2012 年度报告及年度报告摘要》
- 3、《2012 年财务决算与 2013 年财务预算报告》
- 4、《2012 年利润分配预案》：

经立信会计师事务所审计，2012 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 38916.55 万元，母公司实现税后利润 32252.53 万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，公司按法定顺序进行分配，预案如下：

（一）提取法定盈余公积金：

提取法定盈余公积金 3225.25 万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 29027.28 万元，加上上年未分配利润 130366.55 万元，合计未分配利润为 159393.83 万元。

以 2012 年末总股本 157,608.19 万股为基数，每股拟分配现金红利人民币 0.08 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 12608.66 万元。此方案实施后，留存未分配利润 146785.17 万元，结转以后年度使用。

该议案须提请 2012 年度股东大会审议。

5、《关于公司内部控制的自我评价报告》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

6、《公司 2012 年度社会责任报告》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）。

7、《关于公司 2013 年度日常关联交易的议案》（详见公司临 **2013-004** 关联交易公告）

8、《关于公司发行债务融资工具的议案》（详见公司临 **2013-006** 发行债务融资工具公告）

9、《关于公司 2013 年度对外担保有关事项的议案》（详见公司临 **2013-008** 公司 2013 年度对外担保公告）

10、《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

立信会计师事务所具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所一贯坚持独立、客观、公正的执业原则，以及在独立审计中介机构中的良好声誉，2013年度公司拟继续聘请立信会计师事务所为公司的境内审计机构，聘期一年。

该议案须提请 2012 年度股东大会审议。

11、《关于聘请公司 2013 年度内部控制审计事务所的议案》：

为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，本公司2013年起拟将聘请立信会计师事务所为公司内部控制的审计机构。

如本议案获得通过，提请股东大会审议并授权公司管理层与立信会计师事务所商讨并最终决定报酬事宜。

12、《关于制定“公司关联交易管理制度”的议案》（全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

13、《关于变更公司外资批准证书的议案》

14、《关于修改公司章程的议案》（详见公司临 **2013-007** 关于修改公司章程的公告）

15、《关于召开 2012 年度股东大会的议案》（详见公司临 **2013-005** 召开 2012 年度股东大会的通知）。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年 3 月 30 日