

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年度股东大会文件

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年度股东大会会议议程

会议时间：2013 年 5 月 30 日（周四）上午 9：30

会议地点：上海市中山西路 1525 号 技贸宾馆三楼多功能厅

主持人：杨国平

会议议程：

- 1、审议 2012 年度董事会工作报告
- 2、审议 2012 年度监事会工作报告
- 3、审议 2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告
- 4、审议 2012 年度利润分配预案
- 5、审议关于公司发行债务融资工具的议案
- 6、审议关于公司 2013 年度对外担保的议案
- 7、审议关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
- 8、审议关于聘请公司 2013 年度内部控制审计事务所的议案
- 9、审议关于变更公司外资批准证书的议案
- 10、审议关于修改章程的议案
- 11、大会提问与发言
- 12、通过大会工作人员名单及大会表决方法
- 13、书面表决及表决票统计工作
- 14、宣读大会表决结果
- 15、律师宣读法律意见书

大众交通（集团）股份有限公司 2012 年度股东大会文件 目 录

- 1、2012 年度董事会工作报告
- 2、2012 年度监事会工作报告
- 3、2012 年度财务决算及 2013 年度财务预算报告
- 4、2012 年度利润分配预案
- 5、关于公司发行债务融资工具的议案
- 6、关于公司 2013 年度对外担保的议案
- 7、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案
- 8、关于聘请公司 2013 年度内部控制审计事务所的议案
- 9、关于变更公司外资批准证书的议案
- 10、关于修改章程的议案
- 11、独立董事述职报告

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年度董事会工作报告

各位股东：

2012 年，中国经济在前期稳增长政策及市场流动性有所改善的背景下，整体状况有所趋稳。集团以转型和整合为中心任务，稳健运营、加强内控，取得一定成效。集团上下通过努力，如期完成董事会制订目标。

一、 2012 年公司主营业务分析

2012 年公司共计实现营业总收入 298948.42 万元，比去年同期 278016.61 万元增加 7.53%，主要是公司增加合并了徐汇大众小额贷款公司和长宁大众小额贷款公司，增加利息和手续费及佣金收入 7650.93 万元。实现归属于母公司所有者的净利润 38916.55 万元，比上年减少 7.89%；加权平均净资产收益率为 7.37%、每股收益 0.25 元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 96.62 亿元，其中交通服务业的资产总量达到 48.98 亿元，占比 51%；房地产业的资产总量达到 17.62 亿元，占比 18%；金融及股权投资的资产总量达到 27.54 亿元，占比 28%。公司下属主要产业的经营情况如下：

（一）交通服务业

1、出租汽车：

2012 年初步完成管理机构和机务体制的整合，市区分公司调整为市南、市北、市东和市中 4 家，单体车辆管理规模扩大至 2000 辆左右；郊区完成崇明出租转让。建设中的“新虹桥汽车城”集聚汽车销售、汽车维修、驾驶培训等多项业态，并组建了“大众新虹桥汽车城管理委员会”，维护区内日常管理秩序，整合资源打造特色品牌。

截止 2012 年末，共拥有出租汽车总数约 9000 辆。出租汽车 GPRS 车载台市区覆盖率为 100%。全年客运调放总量 467 万差。

2、租赁汽服：

租赁业务重点加强上海本地长包市场开发，2012 年长包车数量和营收分别从 2011 年底 2749 辆和 40771 万元增加至 2919 辆和 43948 万元，增幅分别为 6.18% 和 7.79%。零租业务通过提供大型高端会务的整体解决方案，与奔驰公司等知名

品牌建立了长期合作，拓展了服务区域。“五城接送机联动”和“大众玫瑰婚车”两项成熟零租产品拓展了线上经营，业务量保持平稳。

年内更新 800 辆、净增加 227 辆，截止 2012 年末车辆总量为 3691 辆（不包括外地公司）。

（二）、现代物流业

从现代物流各子公司 2012 年运营实绩来看，总体呈现良性发展趋势。板块收益近 2900 万元。

1、大众物流：在现有经营规模的基础上，不断优化营运车辆结构，合理配置车辆比例，使营运资源得到充分利用，加快企业转型步伐；进一步理顺管理环节和流程，完善内部控制制度；加快对现有资源的整合调整，逐步建立起适合大众物流特色的物流信息系统，做好大众国际物流的业务延伸。

2、国际物流：“三检”业务是公司转型的主要创利来源和核心业务，大众空港查验场站新的定位发展和全方位的配套设施，增强了公司的市场竞争力，较大程度上满足了检验检疫局对浦东空港出入境货物不断增加的查验执法需求，也为公司带来新的效益增长基础。在冷冻冷藏等优势项目上，进一步巩固市场，在大规模基础设施投入后，公司积极拓展新型业务，增加新的效益增长点，进一步提高资产的利用效率。

（三）、旅游服务业

1、酒店板块：坚持推进系统规范化管理，整合采购资源，包括改建工程项目甲供材料在内的设备、用品和食品均实行集中采购，较为有效地控制了成本；大众空港宾馆在客户中的认知度进一步提升，平均房价和平均出租率高位增长；大众美林阁酒店在硬件设施陈旧的不利条件下，以会务和婚宴作为销售重点，确保完成年度目标；松江大众国际会议中心依托辰山植物园开发团队和散客市场，新改建的大会议室有助于会务开发，成为新的业务增长点。

2、大众国旅航服运用商旅管理平台提升服务价值，针对性地满足了客户对于控制差旅成本和加强行政管理的需求，有效地维护了上汽股份、中化国际等大客户和开发了新客户。

（四）、房地产业

房地产业连续 3 年遭遇严厉调控，公司增强了对房地产投资的风险控制，对在建和在售项目进行了策略调整，保持运营稳定；合肥商住地块已完成项目开发的前期准备。2012 年集团多个重要基建项目同时在建，在公司、各业主公司和

大众房产的共同努力下，项目质量和时间基本受控。

2012 年度大众房产公司各项目销售总面积 34933 平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》本期销售面积 18225 平米，占销售总面积的 52.17%；黑龙江《大众新城》本期销售面积 7861 平米，占销售总面积的 22.50%；吴江《湖滨雅园》本期销售面积 6472 平米，占销售总面积的 18.53%。

2012 年按公司投资比例，实现收益 2220 万元。

（五）、金融股权投资

1、大众商务：2012 年是公司取得《支付许可证》经营的第一年。公司自 9 月起推出大众 e 通卡，同时加快公司信息化建设，开发大众卡在线模式，完善信息系统支持，逐步实施多元化发展，以实现“改善商户、优化系统、创新产品、促进销售、提升效益”的总体目标。

2、大众小贷：小额贷款板块是集团近年着力打造的自营金融产业，徐汇大众小贷成功运营已经 3 年有余，为集团拓展小额贷款市场积累了宝贵的经验。在此基础上，徐汇大众小贷增资扩股和长宁大众小贷开业后，积极开拓，稳健运营，贷款规模、贷款效率、贷款质量和盈利能力的关键指标在上海同行中位居前列，徐汇大众小贷跻身 2012 年度中国小额贷款公司竞争力百强。

3、大众拍卖：坚持以二手车拍卖作为拓展重点，2012 年中标多项政府公务车拍卖项目，并开发了汽车租赁机构客户，客户的数量和质量稳中有升，二手车拍卖成交额突破 2 亿元。

2012 年公司还适时出售了部分可供出售的金融资产，公司在金融股权投资共计获得收益 2.78 亿元左右。

截止 2012 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资成本总额为 14.81 亿元。

二、 董事会决策经营情况

（一）公司治理的情况

报告期内，公司严格按照国家颁布的法律法规的要求，规范公司运作，公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》和《公司法》的要求。公司制定了《公司内幕信息及知情人管理制度》，并已经公司第六届董事会第十五次会议审议通过。公司不断加强内部管理、规范公司运作，公司治理结构得到不断完善。

（二）董事会会议情况

2012 年内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，全年召开了六次董事会会议。会议的召开、表决及信息披露符合国家法律、法规和监管部门的有关规定。董事会通过了公司 2012 年度的经营发展目标，对年度利润分配方案等重大问题进行了审议决策。

现将董事会会议情况介绍如下：

(1)、公司于 2012 年 3 月 27 日召开公司六届十五次董事会会议，决议公告刊登在 2012 年 3 月 29 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

(2)、公司于 2012 年 4 月 26 日召开公司六届十六次董事会会议，审议通过了公司 2012 年第一季度报告。

(3)、公司于 2012 年 5 月 21 日召开公司六届十七次董事会会议，决议公告刊登在 2012 年 5 月 23 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

(4)、公司于 2012 年 5 月 31 日召开公司七届一次董事会会议，决议公告刊登在 2012 年 6 月 1 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

(5)、公司于 2012 年 8 月 20 日召开公司七届二次董事会会议，决议公告刊登在 2012 年 8 月 22 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

(6)、公司于 2012 年 10 月 27 日召开公司七届三次董事会会议审议通过了公司 2012 年第三季度报告。

(三) 董事会对股东大会的执行情况

2012 年，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。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。

经公司 2012 年 5 月 31 日召开的 2011 年度股东大会批准，以 2011 年末公司总股本 157608.19 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税）。股权登记日：A 股：2012 年 7 月 6 日；B 股：最后交易日为 2012 年 7 月 6 日，股权登记日为 7 月 11 日；除息日：2012 年 7 月 9 日；红利发放日：2012 年 7 月 20 日。

三、对公司未来发展的展望

(一) 行业发展趋势及面临的市场竞争格局对公司可能的影响程度

1、汽车租赁行业近年来行业集中度有所提高，呈现规模化发展趋势，但由

于缺乏必要的规范和监管措施，行业内出现低价无序竞争和高负债扩张，在较大程度上影响了行业的健康发展，也损害了消费者的合法权益。

2、政府将继续实施差别化住房信贷、税收政策和限购措施，坚决抑制投机投资性住房需求，支持合理自住和改善性住房需求。虽然房地产调控政策趋于稳定，但若房价继续上涨且涨幅超出政府容忍范围，可能出台更严厉措施。

（二）可能面对的风险

1、出租汽车面临严峻形势，成本逐年上升，黑车冲击市场，单车利润逐年明显下降。据上海出租汽车行业协会提供的数据，许多中小企业已经出现亏损。按照现行运价测算，仅社保上调因素，行业可能在 2014-2015 年出现全面亏损。

2、实体经济仍然低迷，小微企业的抗周期能力相对薄弱，盈利能力和偿债能力的下降，使小额贷款板块的风险逐步集聚。

（三）公司发展战略

以上海为核心业务区域，公司发展轨迹与上海经济的走向基本一致，未来以上海产业发展为导向，将资源配置倾向于附加值较高、盈利能力较强的现代服务业，降低劳动密集型产业在公司产业配置中的比例，切实提高劳动生产率，在中长期避免劳动力成本和其他生产要素成本持续上涨而导致的运营压力。

在未来的 3-5 年，公司将继续通过创新运营模式等途径，进一步优化交通汽服产业，同时加大在金融和类金融产业方面的投入，使其资产规模基本与交通汽服产业相当；旅游及地产、现代物流业规模保持相对稳定。

在各大产业的内部资产配置中，应进一步细分，着重发展以中高端业务为重点市场，具有一定进入壁垒，客户关注服务品质甚于价格的业务。

（四）公司 2013 年经营计划

2013 年，集团将推进深化整合，优化资产、人员、信息和业务资源的配置，提高效率、增进融合、控制成本、开发市场，切实体现整合效益。

1、主要经营目标

2013 年，公司主营业务收入达到 29 亿元，经济效益保持基本稳定，负债率控制在 50% 以内。

2、主要经营措施

A、交通汽服业

2013 年围绕“创新转型、降本增效”这一工作主线，公司将继续做好在转型中谋求发展，保持服务质量总体稳定。结合公司发展战略规划，继续加大提升服务产品设计和策划能力；突出整体市场营销策略；强化汽服产业互动发展；推动产业升级，依靠多样化的服务来获取新的利润。

大众出租以“创新转型、降本增效”为中心，进一步推进经营模式改革，着重加强行车安全、服务质量管理，保持大众品牌形象。推进汽服业务发展，稳定提升经营业绩。**大众租车**以上海汽车租赁市场为基础，以连锁企业发展为羽翼，加快形成新的核心竞争力，获得更大的市场竞争优势。

B、现代物流业

以国际物流为核心，对板块内各项资源进行优化和重组，并利用国际物流口岸项目的优势，积极调整资源配置，剥离或压缩低端业务，开发一套集查询、调配、控制于一体的供应链物流管理信息系统，逐步形成以立足口岸和本埠城市配送为主，同时辐射长三角地区的综合性物流供应商。

2013 年集团现代物流业的整合重点任务为，合理调整管理机构，完成合署办公，优化管理职能；进一步拓展机场口岸专项物流业务，培育新的增长点，并以此为龙头，联动便捷货运、仓储配送等业务；通过开发市场，打造口岸一站式服务品牌。

C、旅游服务业

酒店板块：针对会议团队、旅游团队、协议客户、散客、订房中心等不同类型的客户群体，采取不同的措施和服务手段，吸引客人；整合营销队伍，明确营销措施和责任，打造一支在市场上具有竞争力和战斗力的营销队伍；根据酒店经营设施的状况，利用价格阶梯方式，吸引市场不同需求的客户。大众美林阁要继续做大“婚宴”市场这块蛋糕，推出多种特色配套服务。大众空港发挥订房系统优势，形成了以散客为主、协议公司和团队为辅的客户群体。大众国际会议中心要形成以企事业单位、机关团体的会务接待为主要客源；以中大型企业各类培训接待和旅行社旅游团队为辅助客源；以长三角和市区度假散客为补充客源的会议、培训、度假宾馆。

商旅管理市场巨大，但竞争激烈。公司应清晰定位、调整组织结构、打破业务分置格局，集合旅游线路设计和差旅程衔接的优势；整合客户资源，提高资源利用效率和管理效率，在行业走向相对集中的进程中获得一定竞争优势，力争

突破盈利瓶颈。

采取双品牌战略，以大众国旅、航服多年品牌形象为基础，充分利用国旅与航服整合提供的“4A 级旅行社+国际航协一类代理”的平台，利用两家优势资源，在传统机票代售、旅游产品服务的基础上，构建一个基于机票代理人、其他商旅服务提供商及商务客户之间的商旅管理平台。尝试走高端、精品路线，为有个性化需求的个人客户和重要商务客户提供定制旅游产品。

D、房地产业

在目前经济形势，行业政策、市场环境背景下，大众房产要依托集团整体战略部署认真谋划，稳步实施创新和转型的目标，继续保持国家房地产开发企业二级资质的同时，在同行业和开发的地区提升知名度，使各区域楼盘项目获得当地评选单项楼盘奖。推进品牌建设，抓好主营业务，同时因政策调控变化，分析市场需求，把握施工节奏。根据大众房产发展与项目的需要，完善企业管理制度建设，整合人力资源，实施五年人才战略计划，培养和引进高素质专业梯队人才，加强培训力度和岗位工作考核，加强员工的品牌意识观与价值观，努力打造高素质的专业骨干队伍和优秀员工队伍。

大众房产 2013 年度销售重点项目为：吴江《湖滨雅园》、嘉善《湖滨花园》及桐乡《湖滨庄园》。要针对不同产品的自身特性，逐个细化营销策略、价格策略。

E、金融及股权投资

大众商务：在保持现有代理业务稳定的基础上，将重点建设先进的预付卡系统，采用集约战略做大做强大众商务自营的“大众 e 通卡”，最终实现“改善商户、优化系统、创新产品、促进销售、提升效益”的总体目标。

徐汇小贷将围绕“稳固基础、适度发展”的主题，以徐汇区为中心，在政策允许的范围内逐步向周边区域拓展，同时尝试创新业务渠道，使资金发挥最大的使用效率。公司将围绕信息化和风险防范两项工作建立相应制度并付诸实施，以实现高效管理的职能。公司还将对业务结构进行梳理和优化，主要分两方面进行：1、逐步压缩同一实际资金使用人的贷款金额，以更好的控制风险；2、尝试“微小贷”业务，符合小贷公司“小额、分散”的业务目标。上述两方面的业务结构优化，核心目标是控制风险。

长宁小贷继续“立足长宁，辐射周边”，调研区域内贷款市场的需求情况，调整贷款结构，创新产品开发，设计贴近市场、具有特色的贷款产品，突破产品

的单一化竞争局面，提高市场竞争力。坚持小贷行业“小额、分散”的宗旨，以产品为突破口，针对目标群体进行整体营销，培育公司基本客户群，确保公司基础业务，同时降低贷款风险。继续加强行业内外联系，积极拓展与本区商务委、工商联等组织和机构、银行、街道，以及园区的合作交流，依托“大众小贷”作为上海市小贷协会理事长单位的优势和资源，努力扩大影响，塑造品牌，开拓符合“大众小贷”发展的市场化运作道路。

嘉定大众小贷 2012 年底已经顺利通过审批，正在筹建当中，预计将于 2013 年 2 季度开业，注册资金 2 亿元。

大众拍卖：以二手车拍卖作为公司核心业务，提高管理水平，提升拍卖服务能级，注重开发拍卖后服务，拓展二手车拍卖增值业务，继续保持和稳固行业地位。抓住艺术品拍卖市场机遇，大力拓展征集渠道，特别要加强长三角以外征集区域，积极开发海外征集市场、房地产及其他业务方面，积极开拓业务范围，加大合作力度，多层次多渠道合作，增加佣金收入，提高利润水平。继海关入围后，公司力争 13 年入围司法委托名单，并争取业务上有所突破。

2013 年是大众交通创业 25 周年。步入成熟期的企业必须以更加审慎的态度看待战略问题。在经济面临较大不确定、不稳定的时期，必须健全约束机制帮助企业规避风险、降低失误。公司将修订和完善 2013-2017 年战略，以战略引导发展，以科学的决策程序控制风险，实现我们共同事业的强根固本和长治久安。

大众交通（集团）股份有限公司董事会

2013 年 5 月

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年度监事会工作报告

各位股东：

2012 年度公司监事会按照《公司法》及公司章程赋予的职权，对公司董事、经理人员执行职务时的尽职情况、董事会执行股东大会决议情况依法进行了监督；检查了公司经营和财务状况，审阅了公司财务会计资料和财务审计报告；列席了公司董事会，直接参与了公司董事会各项议案的审议及重大投资项目的研究讨论，并向董事会提出了工作建议。

2012 年监事会主要工作如下：

一、 监事会会议召开情况

2012 年度，监事会共召开五次会议：

- 1、2012 年 3 月 27 日召开六届十二次监事会，通过了《公司 2011 年监事会报告》，审查并通过了《公司 2011 年度报告正文及摘要》，检查了公司年度运作情况及财务状况。审阅了《公司 2011 年度内部控制评价报告》，通过了《关于公司监事会换届改选的议案》。
- 2、2012 年 4 月 26 日召开六届十三次监事会，审查并通过了《公司 2012 年第一季度报告》。
- 3、2012 年 5 月 31 日召开七届一次监事会，选举袁丽敏为公司监事会主席。
- 4、2012 年 8 月 20 日召开七届二次监事会，审查并通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》，并审查了公司上半年的经营、审计工作。
- 5、2012 年 10 月 25 日召开七届三次监事会，审查并通过了《公司 2012 年第三季度报告》。

二、 公司财务的检查情况

监事会对公司财务制度、财务报告及公司内部审计工作进行了审查，认为公司的财务预、决算报告、年度报告、半年度报告的内容是真实的；2012 年公司取得了良好的经营业绩，公司董事会、经营班子能根据企业经营情况及时调整经营策略，不断完善公司组织构

架，通过加强企业内部管理、健全内控制度，有效地控制了企业的经营风险。

经审核，立信会计师事务所为公司 2012 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

三、 公司董事、经理人员的尽职情况及股东大会决议执行情况

公司依法经营，运作规范；报告期内公司监事会进行了换届选举；召开了董事会薪酬与考核委员会工作会议，考评公司高管人员的工作业绩，提出客观的奖惩依据；公司董事、经理层在执行公司职务中，未发生违法、违规现象及有损害公司股东利益的现象。监事会在参与董事会各项议案及重大投资项目的研究讨论中，向董事会提出了富有建设性的工作意见与建议，有效地确保了公司资产的安全性，维护了公司股东利益。

监事会提出：1)、2012 年度公司经营班子根据董事会确定的年度经营目标，按照公司“一体两翼”战略规划，在培育房地产和金融股权投资产业的同时，明确“一体两翼”的资产配比，注重专业人才的引进和培养。在公司经营转型中注意人才、业务的转型和稳定，改革、发展、稳定三者兼顾，在转型中的注重科技支撑和内部控制管理，稳步转型和控制市场风险。公司积极发展金融业中的小额贷款公司；在房产开发经营中，关注省会城市等二、三线城市的地产投资项目，体现了公司稳健经营理念，取得了良好的经营业绩。公司董事会、经营班子进一步规范公司治理制度，进一步完善了公司内控制度，有效地控制了企业经营风险。

2) 2012 年，主营业务中出租汽车经营面临困难，在公司出租汽车经营积极贯彻降本增效原则，创新转型，积极探索单车经营方式，提高管理效率，并保持出租汽车的牌优势；对公司的汽车租赁业务，进一步调整营销策略和业务结构，积极拓展新的业务领域。同时，公司董事会、经营班子以更大精力优化资产结构，本着谨慎有效原则，寻找新的投资项目。

3)、公司继续强化内部控制，进一步健全和完善内控体系，公司

严格按照证券监管部门的要求，认真履行上市公司的内部控制职责，不断提升内部控制的有效性，促进公司平稳健康发展。

四、关联交易情况

监事会认为，公司关联交易公平合理，决策程序规范，严格执行了《公司章程》等规定并及时履行信息披露义务，未发现有损害上市公司及股东利益的情况。

五、对内部控制自我评价报告的意见

监事会已经审阅了董事会出具的《关于2012年度公司内部控制的自我评价报告》，对其无异议。监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、对社会责任报告的意见

监事会已经审阅了《2012 年度社会责任报告》，对其无异议。认为：公司以实际行动回报社会、保护环境、关爱自然、创建和谐的社会发展环境等履行社会责任的情况值得肯定。

监事会认为：报告期内，依据国家有关法律、法规和公司章程，本年度公司决策程序合法，公司建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、总经理等高级管理人员在执行公务时，无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司、股东利益的行为。

2013 年，监事会将一如既往地履行好工作职责，加强监督，对全体股东负责，让全体股东放心。

大众交通（集团）股份有限公司 监事会
2013 年 5 月

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年度财务决算及 2013 年度公司财务预算报告

各位股东：

我受公司委托，向大家作公司 2012 年度财务决算及 2013 年度公司财务预算报告。

一、2012 年主要财务指标

| 指标 | 单位 | 2012 年 | 2011 年 | +/- |
|-----------------|----|---------|---------|--------------|
| 营业总收入 | 万元 | 298,948 | 278,017 | 7.53% |
| 利润总额 | 万元 | 63,631 | 58,396 | 8.96% |
| 净利润 | 万元 | 45,948 | 47,352 | -2.97% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 万元 | 38,917 | 42,249 | -7.89% |
| 营业利润率 | % | 22.99% | 24.41% | 减少 1.42 个百分点 |
| 加权平均净资产收益率 | % | 7.37% | 8.00% | 减少 0.63 个百分点 |
| 全面摊薄每股净资产 | 元 | 3.44 | 3.27 | 5.20% |
| 全面摊薄每股收益 | 元 | 0.25 | 0.27 | -7.41% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | 元 | -0.11 | 0.43 | -125.58% |

(按公司 2012 年度会计决算合并报表编制)

二、2012 年公司财务状况

1、 公司资产结构状况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司资产总额 96.62 亿元，较年初 97.56 亿元减少 0.94 亿元，剔除期末公司持有的金融资产公允价值增值 1.94 亿元外，2012 年末总资产较年初减少 2.88 亿元，其中主要是集团归还短期借款，货币资金较年初减少。

其中流动资产 38.12 亿元，占资产比重 39.45%（年初比重为 37.60%），较年初 36.68 亿元增加 1.44 亿元，主要是由于安徽两家子公司预付土地拍卖款导致预付账款增加 3.26 亿元，另外合并范围变化，增加小贷公司发放贷款 7.69 亿元，而货币资金则较年初减少 8.96 亿元；非流动资产 58.50 亿元，占资产比重 60.55%（年初比重为 62.40%），较年初 60.88 亿元减少 2.38 亿元，主要是可供出售金

融资产较年初减少 1.46 亿元、递延所得税资产较年初减少 0.54 亿元。

整体而言，公司流动资产主要由货币资产和存货构成，存货以房地产开发成本为主；非流动资产主要由可供出售金融资产、长期股权投资、固定资产和无形资产构成，固定资产和无形资产以出租车、租赁车等营运车辆及出租车特许经营权为主。充裕的货币资金，以及质量较好、可变现能力较强的无形资产和股权投资，确保了公司的可持续发展。

年末公司总资产 96.62 亿元中交通服务业（含出租、租赁、物流、其他交通服务业）资产额为 48.98 亿元，占公司资产 51%；房地产业资产额为 17.62 亿元，占公司资产 18%；金融及股权投资为 27.54 亿元，占公司资产 28%。

2、 资产负债情况以及偿债能力

年末负债总额 37.10 亿元，较年初减少 5.86 亿元，其中短期借款减少 3.53 亿元，应交税费减少 0.64 亿元，预收账款减少 1.25 亿元。由于资产规模变化不大，导致资产负债率有所下降，本期资产负债率 38.40%，较同期下降 5.63 个百分点。

由于交通运输行业的特殊性，公司负债以短期债务为主，而资产以长期资产为主，2012 年末流动比率和速动比率分别为 1.06 和 0.77（去年同期分别为 0.88 和 0.62），较去年同期有所上升。公司存货主要集中于房地产开发成本和开发产品，应收账款、预付账款和其他应收款绝大部分账龄在一年以内，回收风险较小。此外，公司货币资金储备充裕，具有很强的即期现金支付能力，而且公司主业获取现金的能力较强，经营环节现金流较为稳定，可为即期债务偿付提供必要支撑，并在较大程度上弥补了资产流动性的不足。

3、 资产盈利能力

2012 年总资产息税前报酬率 7.81%，较同期 7.25% 上升 0.56 个百分点。本期加权平均净资产收益率 7.37%，较同期 8.00% 下降 0.63 个百分点。

2012 年公司营业利润率 22.99%，比同期 24.41% 下降 1.42 个百分点。主要原因是公司人工成本等刚性成本不断上升，以及房地产营业利润率下降的影响。

4、 公司经营成果情况

2012 年实现营业总收入 298,948 万元,较同期增加 7.53%,其中本期新增小贷公司贷款业务利息和手续费及佣金收入 7,650.93 万元;税前利润 63,631 万元,较同期增加 8.96%;合并净利润 45,948 万元,较同期减少 2.97%;归属于母公司所有者的净利润 38,917 万元,较同期减少 7.89%。公司主要板块经营情况如下:

交通运输业

2012 年末,大众出租租赁公司完成了管理机构和机务体制的初步整合,并为分公司整合、外地连锁企业的管理机构整合和机务的进一步整合做好了前期准备。

出租汽车业务:截止 2012 年末,拥有市郊区“大众”出租车约 9000 辆、外地连锁企业出租车 5471 辆。出租汽车业务的盈利能力持续受到劳动力紧缺、人工成本上升的挑战,使公司面临较大的经营压力。公司通过加快运营模式转型,推行租赁模式和协议单班车,进一步降低和控制成本,提升管理绩效;同时以优质服务巩固并提升品牌形象,确保出租营运业务稳定发展。

汽车租赁业务:截止 2012 年末,车辆总量为 4406 辆(包括外地连锁企业)。其中上海地区本期更新车辆 800 辆,净增加 227 辆,期末车辆 3691 辆;与上年同期相比,三年以内车的比重达到 71:29,较去年同期 64:36 有所上升。2012 年租赁板块含各子公司收益达 9700 余万元。公司通过加强上海本期长包市场的开发,进一步优化营销机制,推动公司效益上升;同时通过提供大型高端会务的整体解决方案,与奔驰公司等知名品牌建立了长期合作关系,拓展了零租业务的服务区域。公司坚持强化长包、拓展零租、联动区域的策略,以发展中高端租赁业务为方向,以国际租赁行业先进经营管理模式、网络化经营为手段,以汽车服务产业链为优势,逐步将“大众租车”升级为全国品牌。。

汽车服务业务:目前建设中的“新虹桥汽车城”集汽车销售、汽车维修、驾驶培训等多项业务,整合资源打造特色品牌。

现代物流业

2012 年是现代物流板块下各子公司进行“创新驱动、转型发展”的推进之年,总体呈良性发展趋势,板块收益 2900 余万元。公司调整组织结构,梳理业

务结构，明确剥离传统低端业务，集中资源打造机场口岸专项物流业务，培育新的利润增长点，并联动便捷货运、仓储配送等业务，并通过开拓市场业务，打造口岸一站式服务品牌。

旅游服务业

大众酒店坚持推进系统化规范管理模式，整合采购资源，有效控制成本；同时各家酒店针对市场状况调整业务结构，立足区域资源开展差异化营销策略，通过加强销售、控制成本，取得良好业绩。其中：大众空港 2012 年经营业绩刷新了公司开业以来的最高纪录，在行业中处于领先地位；大众美林阁以会务、婚宴作为销售目标，国际会议中心则依托辰山植物园来开发团队和散客市场，均取得良好成效。

大众国旅航服在管理整合中调整业务结构，运用商旅管理平台提升公司服务价值，满足客户对于控制差旅成本和加强行政管理的需求；通过公司在旅游线路设计和差旅程衔接上的优势，进一步提高资源利用率和管理效率，突破盈利瓶颈。

房地产业

自 2010 年以来，国家连续出台了一系列抑制房价过快上涨的调控措施，加强了对房地产市场的调控力度，市场观望气氛浓厚。集团也增强了对房地产投资的风险控制，根据现有项目的特点，对在建和在售项目进行了策略上的调整，确保各项工程的稳步推进，较为有效的控制了风险。2012 年按公司投资比例，实现收益 2220 万元。

金融股权投资

2012 年公司着力打造小额贷款板块，上半年徐汇大众小额贷款公司完成第二次增资扩股，目前资本金达到 4 亿元；5 月 28 日长宁大众小额贷款公司顺利开业，注册资金 1.5 亿元；集团出资 3500 万元，参股南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司；嘉定大众小额贷款公司目前正在筹建中。徐汇大众小额贷款公司、长宁大众小额贷款公司通过积极开拓市场，稳健运营，在拓展业务的同时控制风险，公司贷款规模、贷款质量、盈利能力等关键指标在上海同行业中位居前

列。

大众拍卖公司发展方向主要放在二手车对外开拓和房地产、艺术品联合拍卖，其中以二手车拍卖作为拓展重点，2012 年中标多项政府公务车拍卖项目。公司在现有客户资源的基础上，加大客户开发力度，客户数量和质量稳中有升，2012 年成交额突破 5 亿元。

2012 年是大众商务获得《支付业务许可证》经营的第一年，公司自 9 月起推出大众 e 通卡，同时加快公司信息化建设，开发大众卡在线模式，完善信息系统支持，逐步实施多元化发展，以实现“改善商户、优化系统、创新产品、促进销售、提升效益”的总体目标。

2012 年公司还适时出售了部分可供出售金融资产，公司在金融股权投资共计获得收益 2.78 亿元左右。

截止 2012 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资总量为 14.81 亿元。

三、 2013 年公司财务预算

2013 年，根据公司制定的发展战略，集团将进一步推进深化整合，优化资产、人员、信息和业务资源的配置，着力培育新的利润增长点，优化战略发展规划，加快产业结构的转型，强化系统性风险监测、预警和危机管理能力，确保公司整体运行的持续稳定和健康发展。

- 1、 盈利目标：2013年公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到29亿元，加权平均净资产收益率不低于6%。
- 2、 筹资目标：在2012年6月成功发行15亿短期融资券的基础上，2013年公司将继续滚动发行债务融资工具，发行金额不超过上年度末净资产的40%（含40%），用于优化融资结构及补充日常经营所需，并且将资产负债率控制在50%以内。
- 3、 投资目标：2013年公司将投资约4.85亿元用于交通运输业车辆更新、新增；基础建设投资资金1.32亿元，主要是两家4S门店建设、大厦加层部分工程、租车汶水路临时房改建工程、营运浦东综合楼建造工程，

国际物流恒温库建设等工程项目；股权投资资金达4亿元，为公司对外投资项目。

2013 年公司将围绕发展战略，以市场为导向，以调整产业结构为抓手，采取扩张和延伸现有产业、积极增加新型业务、撤离表现不佳业务和建立战略联盟等多种措施，加强绩效管理，提升主营业务，实施转型创新。通过产业结构调整，充分发挥综合竞争优势，提升公司整体盈利能力，争取更良好的经营业绩回报股东！

以上议案，请审议。

大众交通（公司）股份有限公司

2013年5月

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年度利润分配预案

各位股东：

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。

具体实施办法与时间，公司另行公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年 5 月

关于公司发行债务融资工具的议案

各位股东：

公司于 2012 年 5 月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2012】CP125 号），本次短期融资券注册金额为 15 亿元，注册额度自通知书发出之日起 2 年内有效，由交通银行股份有限公司主承销。

公司 2012 年 6 月 20 日发行了 15 亿元人民币 1 年期短期融资券，将于 2013 年 6 月 20 日到期兑付，公司从未发生任何延迟支付本息的情况。

现根据有关规定，将 2013 年度发行债务融资工具方案提交董事会审议：

一、 本次发行债务融资工具的规模和期限

公司发行债务融资工具方案主要条款：

融资金额： 不超过上年度末净资产的 40%（含 40%）。

发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。

发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。

发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

发行方式：包括但不限于短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

二、 募集资金用途

本次债务融资工具募集的资金，主要用于补充生产经营所需的流动资金及归还银行贷款，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。

本次公司发行债务融资工具的议案如获得董事会及股东大会审议通过，将授权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜；办理包括但不限于上报中国银行间市场交易商协会审批注册、备案等事项。上述决议有效期至下一年度股东大会召开之日。

以上议案，经 2012 年度股东大会审议通过后实施。

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年 5 月

关于公司 2013 年度对外担保的议案

各位股东：

根据中国证监会、中国银监会联合下发的证监发（2005）120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》精神，结合公司实际，公司拟对 2013 年流动资金贷款、信用证、票据等对外担保作以下预案：

集团根据 2013 年年度投资计划并遵循“合理调配、有效使用”的原则，权衡审定了 2013 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上考虑集团经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要，2013 年度集团公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的流动资金贷款、信用证和票据等担保额度预计为 12.93 亿元。

一、担保情况概述

2013 年度集团公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的预计担保情况如下：

- 1、大众汽车租赁有限公司、大众交通集团上海汽车租赁有限公司担保额度 30,000 万元；
- 2、上海奉贤大众汽车客运有限公司担保额度 5,000 万元；
- 3、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度 20,000 万元；
- 4、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度 15,000 万元；
- 5、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司（筹）担保额度 10,000 万元；
- 6、上海大众空港宾馆有限公司担保额度 5,000 万元；
- 7、嘉善众祥房产开发有限公司担保额度 20,000 万元
- 8、上海大众交通汽车服务有限公司担保额度 12,000 万元；
- 9、上海大众汽车虹桥销售服务有限公司担保额度 6,000 万元；
- 10、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司担保额度 6,000 万元
- 11、上海大众交运出租汽车有限公司担保额度 300 万元。

由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的控股子公司与银行共同协商确定。

担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方（仅限于股份公司下属各级资产负债率不超过 70%的全资、控股子公司）提供担保。

以上额度调剂可以在全资子公司或控股子公司之间进行，公司的担保额度可以调剂用于全资子公司、控股子公司之间。具体的子公司新增贷款担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据 2013 年生产经营情况机动分配。

二、主要被担保人基本情况

（一）大众汽车租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：顾华

注册地址：汶水路 451 号 1 层

经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件开发，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测。

截止至 2012 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 179,994 万元，负债总额为 129,290 万元，净资产为 50,704 万元，2012 年度净利润为 13,279 万元。

（二）大众交通集团上海汽车租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：费宜和

注册地址：永和路 118 弄 18 号 1 层

经营范围：汽车租赁（不含操作人员）。

截止至 2012 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 25,775 万元，负债总额为 20,837 万元，净资产为 4,938 万元，2012 年度净利润为-62 万元。

（三）上海奉贤大众汽车客运有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：15,167.43 万元

法定代表人：马弋军

注册地址：上海市奉贤区胡桥镇胡迎路 280 号 293

经营范围：经营出租汽车业务；以下限分支机构经营：二类机动车维修（小型车辆维修）。

截止至 2012 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 53,708 万元，负债总额为 33,488 万元，净资产为 20,220 万元，2012 年度净利润为 2,615 万元。

（四）上海徐汇大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 65%的控股子公司

注册资本：40,000 万元

法定代表人：顾华

注册地址：上海市中山西路 1515 号 1102 室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截止至 2012 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 65,156 万元，负债总额为 20,539 万元，净资产为 44,617 万元，2012 年度净利润为 4,196 万元。

（五）上海长宁大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 70%的控股子公司

注册资本：15,000 万元

法定代表人：顾华

注册地址：上海市延安西路 1033 号 105 室、106 室、108 室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截止至 2012 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 22,940 万元，负债总额为 7,295 万元，净资产为 15,645 万元，2012 年度净利润为 645 万元。

（六）上海大众空港宾馆有限公司

与本公司关联关系：公司持股 51%的控股子公司

注册资本：5,000 万元

法定代表人：张静

注册地址：上海市浦东机场迎宾大道 6001 号

经营范围：宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、百货、商务中心、停车场。

截止至 2012 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 13,254 万元，负债总额为 3,901 万元，净资产为 9,353 万元，2012 年度净利润为 3,515 万元。

(七) 嘉善众祥房产开发有限公司

与本公司关联关系：公司持股 52%的控股子公司

注册资本：10,000 万元

法定代表人：杨国平

注册地址：嘉善县惠民街道东升路 18 号内 2 楼 205 室

经营范围：房地产开发经营、房地产信息咨询、物业管理、室内装潢；销售：建筑材料、金属材料、机电设备、通讯器材、五金交电。

截止至 2012 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 76,640 万元，负债总额为 64,447 万元，净资产为 12,193 万元，2012 年度净利润为 2,193 万元。

(八) 上海大众交通汽车服务有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：7,000 万元

法定代表人：杨国平

注册地址：汶水路 451 号

经营范围：汽车（含小汽车），国内贸易（除专项审批外），汽车维护，汽车配件，车辆设备租赁（除专项审批外），提供劳务，汽车方面的信息咨询服务（除专项审批外）。

截止至 2012 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 12,626 万元，负债总额为 1,105 万元，净资产为 11,521 万元，2012 年度净利润为 1,087 万元。

(九) 上海大众汽车虹桥销售服务有限公司

与本公司关联关系：公司持股 51%的控股子公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：沈隽

注册地址：闵行区沪青平公路 455 号

经营范围：汽车修理，翻新，汽车配件销售，汽车零部件加工，汽车（不含小轿车），旧车（二手车）交易。上海大众品牌汽车销售，商务咨询（除经纪）。

截止至 2012 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 4,631 万元，负债总额为

2,643 万元，净资产为 1,988 万元，2012 年度净利润为 247 万元。

(十) 上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司

与本公司关联关系：公司持股 100%的全资子公司

注册资本：1,000 万元

法定代表人：费宜和

注册地址：青浦区华新镇北青公路 4149 号 5 幢

经营范围：销售商用车及九座以上乘用车、汽摩配件、装潢材料、机电设备、五金机电、日用百货、工艺品，商务信息咨询，汽车装饰领域内的技术服务。

(十一) 上海嘉定大众小额贷款股份有限公司（筹）

与本公司关联关系：公司持股不超过 70%的控股子公司

注册资本：20,000 万元，目前正在筹备开业

三、累计担保金额及逾期担保情况

截止 2012 年 12 月 31 日，集团累计担保金额 36,491.34 万元，占公司 2012 年未经审计净资产的 6.73%，其中对控股子公司的担保金额为 36,191.34 万元。公司无逾期担保的情形。

上述预案有效期至下一年度股东大会召开之日。

以上议案，请审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年 5 月

关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案

各位股东：

在 2012 年度的审计过程中，立信会计师事务所与公司董事会、监事会和高级管理人员进行了必要的沟通，通过对公司内部控制等情况的了解后，与公司签订了审计业务约定书。立信会计师事务所按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，并遵循了独立、客观、公正的执业准则，顺利完成了公司的审计工作，并向董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。

在本次审计工作中，立信会计师事务所及审计成员始终保持了形式上和实质上的双重独立，遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。

审计小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。

审计小组在本年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则的要求执行了恰当的审计程序，为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。立信会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的，遵从了实事求是的原则。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）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（特殊普通合伙）为公司的审计机构，聘期一年。

2012 年度，公司支付会计师事务所报酬合计 130 万元。

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年 5 月

关于聘请公司 2013 年度内部控制审计事务所的议案

根据财政部、证监会等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》以及《企业内部控制配套指引》的要求以及《关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》，公司自2014年披露2013年度报告时，对本企业内部控制的有效性进行自我评价，披露年度自我评价报告，同时聘请会计师事务所对其财务报告内部控制的有效性进行审计，出具审计报告。

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。

以上议案，请审议。

大众交通（集团）股份有限公司
2013 年 5 月

关于变更公司外资批准证书的议案

2006年公司完成股权分置改革后，公司已经成为股份全流通的上市公司，但《公司外资批准证书》有关内容尚未随之变更，为了使公司外资批准证书有关内容体现更好地公司股份已全流通的实际情况，特此进行公司外资批准证书的变更：

| 原来： | 投资者名称 | 出资额 |
|-----|------------------|---------------|
| | 大众公用实业（集团）股份有限公司 | 32717.9412万股 |
| | 国泰君安证券股份有限公司 | 18662.77万股 |
| | 境内上市人民币普通股（A股） | 104221.0909万股 |
| | 境内上市外资股（B股） | 53387.10万股。 |

变更为：

| | 投资者名称 | 出资额 |
|--|----------------|---------------|
| | 境内上市人民币普通股（A股） | 104221.0909万股 |
| | 境内上市外资股（B股） | 53387.10万股。 |

如本议案获得通过，提请董事会授权公司管理层具体办理变更公司外资批准证书的有关事宜。

以上议案，请审议。

大众交通（集团）股份有限公司
2013年5月

大众交通（集团）股份有限公司
关于修改公司章程的议案

各位股东：

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及上海证券交易所《上市公司现金分红指引》等涉及要求明确上市公司利润分配政策的相关要求，结合公司发展的实际情况，本公司拟对《公司章程》中涉及利润分配事项的相关条款进行修订，具体情况如下：

《公司章程》中第七十七条 下列事项由股东大会以特别决议通过：

- （一）公司增加或者减少注册资本；
- （二）公司的分立、合并、解散和清算；
- （三）本章程的修改；
- （四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；
- （五）股权激励计划；
- （六）调整利润分配政策；
- （七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。

《公司章程》中第一百五十五条 公司利润分配政策为：

- （一）利润分配原则：公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，利润分配政策应保持连续性和稳定性；
- （二）利润分配方式：公司可采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，优先采用现金分红的利润分配方式；根据实际经营情况，公司可以进行中期分配；
- （三）利润分配的决策机制与程序：进行利润分配时，公司制定的利润分配方案应当充分听取中小股东意见，独立董事应当发表明确意见，董事会就利润分配方案进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议；

（四）调整利润分配政策的决策机制与程序：公司根据经营情况、投资规划和长期发展等需要，对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，调整后的现金分红政策须符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有关调整现金分红政策的议案需征求独立董事意见，经公司董事会审议并提交股东大会特别决议审议通过。

上述议案提请公司股东大会审议。

以上议案，请审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2013年5月

大众交通（集团）股份有限公司 2012 年度独立董事述职报告

2012 年，作为公司独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规以及《公司章程》的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对相关事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将公司独立董事在 2012 年度的工作情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

许培星： 曾任上海市公安局交警总队总队长、党委副书记、上海市公安局副局长、上海市公用事业局党委副书记、副局长、上海市城市交通管理局党委副书记、副局长、上海市建设和管理委员会副主任、上海市港口管理局党组书记、局长。长期担任交通运输管理部门的主要领导工作。经济学硕士，具有丰富的交通运输管理经验。

金鉴中： 曾任黄浦区房管局计财科科长、新黄浦集团计财部经理兼总裁特别助理、新黄浦集团计财部经理、总会计师、新黄浦集团副总裁、总会计师。长期在企业集团工作。高级会计师，具有丰富的集团公司财务管理经验。现任上海地产(集团)有限公司业务总监。

邵国有： 曾任海通证券有限公司宣传培训中心总经理。长期在金融第一线工作，拥有证券从业资格证书，具有丰富的证券、基金业管理经验和开阔的国际视野。现任海富通基金管理有限公司董事长。

公司独立董事不存在不得担任独立董事的情形，没有影响独立性判断的情况。

二、 独立董事年度履职概况

1、 独立董事出席董事会情况

| 姓名 | 本年应参加 董事会次数 | 亲自 出席 次数 | 以通讯方 式参加次 数 | 委托出席 次数 | 缺席次数 | 是否连续两次未亲自 参加会议 |
|-----|----------------|----------------|-------------------|------------|------|-------------------|
| 许培星 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 金鉴中 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 否 |
| 邵国有 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 否 |

2012 年度公司共召开了 5 次董事会会议，我们出席会议并充分履行独立董事职责，在会前认真审阅了议案资料，并对所需的议案背景资料及时向公司了解，充分利用自身的专业知识，对董事会议案提出了合理化建议和意见，为公司董事会的科学决策发挥了积极作用。

2、出席股东大会情况 2012 年度，公司召开了 2011 年年度股东大会许培星、金鉴中作为独立董事出席了会议。

3、现场考察及公司配合独立董事工作情况

2012 年，在公司各期定期报告编制过程中，我们认真在现场听取公司管理层对相关事项介绍，全面深入了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥了指导和监督的作用。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，定期汇报公司经营情况和重大事项进展情况，为我们履职提供了完备的条件和支持。

三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

关于公司与关联方共同投资的关联交易的独立意见：

对公司第六届董事会第十七次会议审议的《关于公司与关联方共同投资的关联交易的议案》，发表独立意见如下：

经审核，本董事认为：本次关联交易决策程序符合《股票上市规

则》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

1)、本次董事会之前,公司已将本次关联交易事宜与独立董事进行了充分的沟通,提交了相关交易文件,独立董事一致认为本次方案切实可行,同意将有关议案提交董事会讨论、表决。

2)、本公司与关联公司南京中北(集团)股份有限公司共同投资南京市栖霞区中北农村小额贷款有限公司,构成关联交易,关联董事在董事会上回避表决,其他非关联董事参与表决并同意本次关联交易的议案,表决程序符合有关法律法规的规定。

3)、本次关联交易切实可行。我们认为此次投资严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,符合公司及全体股东的利益。

(二) 对外担保及资金占用情况

关于对外担保情况的独立意见:

1、公司无控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金情况、无关联自然人及其控制的法人占用资金情况。

2、公司无为控股股东、实际控制人及其附属企业和关联自然人及其控制的法人公司担保情况。

公司及其子公司对外担保总额为 29,249.40 万元;对外担保总额占 2011 年归属于母公司所有者权益的比例为 5.67%。

3、本董事认为:根据立信会计师事务所《关于对大众交通(集团)股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计报告》和大众交通(集团)股份有限公司目前实际情况,公司 2011 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面均已按照监管机构的相关规定编制。

(三) 募集资金的使用情况

公司前期募集资金已使用完毕,报告期公司无使用募集资金的情况。

(四) 高级管理人员提名以及薪酬情况

报告期内公司董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司 2011 年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：公司经营者 2011 年薪酬依据《公司高级管理人员 2011 年度业绩考核及薪酬提案》及其它相关规定确定，经营者 2011 年薪酬综合考虑了公司实际情况和经营成果，有利于不断提高公司经营者的进取精神和责任意识。在公司 2011 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

我们对公司董事会聘任高管事项发表的独立意见：

1)、根据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，结合公司发展的实际情况和个人管理工作经验，聘任杨国平先生为公司总经理。由公司总经理提名，公司董事会聘任顾华为公司副总经理、聘任张静为公司副总经理、聘任史慧萍为财务总监、聘任赵思渊为公司董事会秘书，上述提名程序合法有效；经审阅上述人员履历等材料，未发现《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2)、同意上述董事会《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任董事会董事会秘书的议案》。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2012 年度，公司未进行业绩预告及业绩快报。

（六）聘任或者更换会计师事务所情况

通过对年审会计师事务所立信会计师事务所 2011 年度工作情况的审查，我们同意公司继续聘任立信会计师事务所为公司 2012 年年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司董事会第六届第十五次会议及公司 2011 年年度股东大会决定 2011 年度以 2011 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 0.07 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 11,032.57 万元。我们认为该利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东特别是中小股东利益。

（八）公司及股东承诺履行情况

2012 年度，公司及股东不存在需履行的承诺事项。

（九）信息披露的执行情况

2012 年度，公司信息披露遵守了“公开、公平、公正”的原则、重视提升信息披露管理水平、保护投资者合法权益，在 2012 年度修订了《公司内幕信息及知情人管理制度》等，严格遵守相关监管法律法规，严格履行信息披露义务。2012 年度，公司坚持及时、准确、完整的对外披露信息，未发生违反规定的事项。

（十）内部控制的执行情况

2012 年度，公司依据《内部控制规范实施工作方案》作为指导内部控制工作深入开展的总体性文件，并稳步推进各项工作。公司内部控制涵盖组织架构、发展战略、社会责任、人力资源、企业文化、资金活动、采购业务、资产管理、销售业务、工程项目、担保业务、财务报告、全面预算、合同管理、内部信息传递、信息系统等事项。公司内部控制评价部门按照公司内部控制缺陷认定标准针对上述事项在报告期内的运行情况进行了评价，公司各业务部门、子公司均对评价发现的缺陷进行了整改，并进行了制度完善，整改均达到预期效果。

报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。

（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况

2012年度，公司董事会及其下属专门委员会积极开展工作，认真履行职责，其中，公司董事会全年召开了五次会议，审议通过了公司2011年年度报告，公司配股方案等关系公司发展的重大事项，促进了公司各项经营活动的顺利开展。

1、董事会审计委员会主要开展的工作有公司2011年度财务报告审议、年报编制监督、年审会计师工作监督与评价、2012年度审计机构聘任建议等。公司为董事会审计委员会创造了良好的工作环境，积极配合其开展工作。2012年度，董事会审计委员会按照《董事会审计委员会年报工作规程》的规定，勤勉尽职、切实履行了相应的职责和义务，充分发挥了审计委员会的监督作用。

在2012年年度报告审计工作方面，注册会计师进场前，审计委员会与注册会计师进行协商，并确定公司2012年年度财务报告审计工作的时间安排。年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审会计师的沟通，督促会计师事务所按会计准则履行审计职责，按时提交审计报告。在年审注册会计师出具初步审计意见后，审计委员会再一次审阅公司2012年度财务会计报表，并就公司对外担保、关联交易等重要事项与注册会计师进行沟通，认为会计师出具初步审计意见后的2012年度财务会计报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量，同意以此财务报表为基础制作公司2012年度报告及年度报告摘要。

审计委员会日常工作：

1) 2012年3月27日召开了董事会审计委员会第二届六次会议，审议并通过了以下议案：1、公司2011年度内部控制自我评估报告；2、公司2011年度报告；3、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案。会议听取了公司审计部经理的《关于2011年度内部控制检查监督的工作报告》，董事会审计委员会各位委员审阅了2011年度

报告,认为公司2011年度财务会计报表的有关数据较全面地反映了公司截止2011年12月31日的资产负债情况和2011年度经营成果。立信会计师事务所按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作,并遵循了独立、客观、公正的执业准则,顺利完成了公司的审计工作,并向董事会审计委员会提交了标准无保留意见的审计报告。董事会审计委员会认为立信会计师事务所及审计成员能在年度审计始终保持形式上和实质上的双重独立,遵守了职业道德基本原则中关于保持独立性的要求。审计小组成员具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书,能够胜任本次审计工作,同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。审计小组在本年度审计工作中按照中国注册会计师审计准则要求执行了恰当的审计程序,为发表审计意见获取了充分、适当的审计证据。立信会计师事务所对财务报表发表的标准无保留审计意见是在获取充分、适当的审计证据的基础上做出的,遵从了实事求是的原则。鉴于立信会计师事务所有限公司一贯坚持独立、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,同意2012年度公司继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构。

2012年8月22日召开了董事会审计委员会第二届五次会议,审议并通过了以下议案:1、公司2011年半年度内部控制自我评估报告;2、公司2011年半年度报告。

2) 2011年度,审计委员会按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,检查公司的财务及重大经营、投资计划。

3) 根据公司关联交易管理制度,就关联交易的必要性、客观性、公允性和合理性进行了沟通。

2、薪酬与考核委员会履职情况

2012年度董事会薪酬与考核委员会开展了2011年度高管的年度报酬提案审议工作。

根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司2011年

度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：在公司 2011 年年度报告中披露的董事、高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定，严格按照考核结果发放。

四、总体评价和建议

综观2012年度，公司规范运作，经营活动稳步推进，内控制度体系完善，财务运行稳健、健康，关联交易公平公开，信息披露真实、准确、完整、及时。作为公司独立董事，我们本着诚信原则，勤勉尽责，在工作中保持了独立性，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《公司独立董事制度》及《公司章程》等法律法规及相关规定，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项按规定发表独立意见，切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。

在公司未来的发展过程中，我们仍将尽职尽责，按照相关法律法规对独立董事的规定和要求，继续担负起作为公司独立董事应有的重任和作用，谨慎、认真、勤勉、忠实地履行独立董事职责，深入了解公司的经营和运作情况，加强同公司董事会各成员、监事会、管理层之间的沟通与合作，以确保公司董事会客观公正、独立运作，提高公司董事会的决策能力和领导水平，为公司董事会决策提供参考建议，发挥独立董事作用，促进公司规范运作，切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事： 许培星、金鉴中 邵国有

2013年5月