

证券代码：A 股 600611
B 股 900903

股票简称：大众交通
大众 B 股

编号：临 2014-004

大众交通（集团）股份有限公司 七届十二次董事会会议决议公告

大众交通（集团）股份有限公司于 2014 年 3 月 27 日下午在大众大厦召开公司七届十二次董事会，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。除关联董事杨国平、陈靖丰、顾华对议案 10、11、12 回避表决外，全体董事一致同意作出如下决议：

- 1、《2013 年董事会工作报告》
- 2、《2013 年度报告及年度报告摘要》
- 3、《2013 年财务决算与 2014 年财务预算报告》
- 4、《2013 年利润分配预案》：

经立信会计师事务所审计，2013 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 40821.01 万元，母公司实现税后利润 42823.63 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，孰低分配原则，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 4282.36 万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 38541.27 万元，加上上年未分配利润 146785.17 万元，合计未分配利润为 185326.44 万元。

以 2013 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 172717.78 万元，结转以后年度使用。

该议案须提请 2013 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 2013 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 2014 年度对外担保有关事项的议案》（详见公司临 2014-006 公告）

- 8、《关于公司发行债务融资工具的议案》（详见公司临 **2014-007** 公告）
- 9、《关于制定“公司五年规划纲要”的议案》
- 10、《关于出售公司部分资产的关联交易议案》（详见公司临 **2014-008** 公告）
- 11、《关于转让三家控股子公司股权的关联交易议案》（详见公司临 **2014-009** 公告）
- 12、《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》（详见公司临 **2014-010** 公告）
- 13、《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，2014 年度公司拟续聘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 2013 年度股东大会审议。

- 14、《关于续聘内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案》：

为确保企业内控规范体系平稳顺利实施，本公司拟续聘立信会计师事务所为公司内部控制的审计机构。

该议案须提请2013年度股东大会审议。

- 15、《关于召开 2013 年度股东大会的议案》（详见公司临 **2014-011** 公告）。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2014 年 3 月 29 日