

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年度股东大会文件

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年度股东大会会议议程

会议时间：2014 年 5 月 8 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 2013 年度董事会工作报告
- 2、审议 2013 年度监事会工作报告
- 3、审议 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告
- 4、审议 2014 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 2014 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、审议关于续聘内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案
- 9、大会提问与发言
- 10、通过大会工作人员名单及大会表决方法
- 11、书面表决及表决票统计工作
- 12、宣读大会表决结果
- 13、律师宣读法律意见书

大众交通（集团）股份有限公司 2013 年度股东大会文件

目 录

- 1、2013 年度董事会工作报告
- 2、2013 年度监事会工作报告
- 3、2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告
- 4、2013 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 2014 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、关于续聘内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案
- 9、独立董事述职报告

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年度董事会工作报告

各位股东：

2013 年，全球经济呈低速复苏态势，中国经济在经济增长面临下行压力且复杂多变的形势中保持了 7.7% 的增速。公司进一步明确战略目标，围绕“创新转型”工作主线，上下一心，顺利完成董事会制订的目标。

一、 2013 年公司主营业务分析

2013 年公司共计实现营业总收入 316276 万元，比去年同期 298948 万元增加 5.80%，主要是小额贷款公司增加收入 8785 万元，租车公司增加收入 5604 万元。实现归属于母公司所有者的净利润 40821 万元，比上年增加 4.89%；加权平均净资产收益率为 7.47%、每股收益 0.26 元。截止 2013 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 101.74 亿元，其中交通服务业的资产总量达到 49.50 亿元，占比 49%；房地产业的资产总量达到 19.36 亿元，占比 19%；金融及股权投资的资产总量达到 30.19 亿元，占比 29%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

（一）交通服务业

1、大众出租：

截止至 2013 年末，共拥有出租汽车总数 8686 辆。车辆管理规模为 2000 辆左右的分公司管理模式日趋成熟。进一步加强了成本控制，重点是车队经费和营运业务费。调度中心通过升级手机客户端方式，提高每日非人工订车量至调放总量的 40%，全年客运调放总量为 423 万差。

2、大众租车：

截止至 2013 年末，车辆总量为 3690 辆（不包括外地公司）。重点拓展了与上海本地长包市场相关的连锁企业，长包车业务保持稳定增长。创新零租模式，提供高端会务整体交通方案，在异地会务承接、品牌车商合作、个性服务升级等方面取得成绩。有效控制成本费用，提高车辆更新率，保证可持续性经营。

别克 4S 店开业，二手车市场正在积极筹建中，“新虹桥汽车城”集驾驶员培训、两大汽车品牌的销售维修等服务于一体，打造汽车服务的产业链。

（二）现代物流业

从现代物流各子公司 2013 年运营实绩来看，继续呈现良性发展趋势。

1、国际物流：

在国际外贸环境整体走弱的环境下，坚持发展专项口岸物流，加大对查验场站的基础设施和信息化投入，提高场站集中查验效率，业绩增长明显。“三检”业务作为公司向专项港口物流转型的业务龙头，仍是公司主要的创利来源和核心业务，需进一步巩固和扩大查验规模，确保口岸查验资源的集中优势。

2、大众物流：

截止至 2013 年末，货运车辆规模为 616 辆，其中搬场车 15 辆。公司正探索多种经营和盈利模式，加快车辆更新和高端业务开发。抓住黄标车更新的契机推进车型升级，进一步优化搬场业务。

（三）旅游服务业

1、酒店板块：

大众大厦全面完成改建加层工程，定位于商务型精品酒店，资产质量进一步优化；大众美林阁酒店通过设施维护、控制物料消耗等措施严控经营成本；大众空港宾馆在散客入住率上升的同时优化客源结构，开创年度经营业绩的新高。松江大众国际会议中心获得松江区唯一党政机关出差和会议指定饭店资质，营业收入同比增长 19%。

2、大众国旅航服：

实现职能部门的资源共享，进一步体现整合效果。探索个性化产品的设计，提供私人定制旅游服务。2013 年荣获“上海名牌产品”称号以及东航杰出代理人银燕卓越奖。

（四）房地产业

2013 年，政策调控依然是房地产市场的主基调。大众房产适时调整开发节奏、把握工程成本，依靠外审和监理专业机构加强成本、安全和质量管理。

2013 年度大众房产公司各项目销售总面积 21897 平米。其中主要销售项目：桐乡《湖滨庄园》本期销售面积 4807 平米，占销售总面积的 21.95%；黑龙江《大众新城》本期销售面积 4639 平米，占销售总面积的 21.19%；吴江《湖滨雅园》本期销售面积 4516 平米，占销售总面积的 20.62%；昆山《金色港湾》本期销售面积 4462 平米，占销售总面积的 20.38%；嘉善《湖滨花园》本期销售面积 3369

平米，占销售总面积的 15.39%。

（五）自营金融及股权投资

1、大众商务：

通过提升商户质量、开发潜在客户等方式提升大众 e 通卡销量，增加沉淀资金。同时积极发展网络商户，改善客户用卡体验，多渠道开发潜在客户。

2、大众小贷：

截止至 2013 年末，三家“大众小贷”总资产规模达到 13.17 亿元，公司累计投资成本为 6.19 亿元，本期计提收益 5875 万元。“大众小贷”平均投资回报率高于同期上海小贷行业投资回报率平均水平，逾期贷款率低于上海小贷行业平均水平。“大众小贷”整体获得中国小额信贷机构联席会颁发的“2013 年中国小额贷款公司竞争力 100 强”称号。徐汇大众小贷增资至 4 亿元后进一步优化人力资源、业务结构和制度体系；长宁大众小贷增资至 3 亿元后创新“贷前双线调查”模式和“互为导师”培训体系，确保提升公司整体经营能力；嘉定小贷于 2013 年 5 月 29 日正式开业，公司不断挖掘潜在客户，加快市场渗透，严抓风险控制，在风险防范和实现效益之间寻求平衡。

3、大众拍卖：

二手车拍卖业务稳定增长。2013 年入围上海司法委托拍卖机构名册，房地产拍卖业务发展得到了有力保障。

截止 2013 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 17.05 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《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等文件的要求规范运作，不断健全和完善治理结构，提升治理水平。公司股东大会、董事会、监事会和经营管理层权责分明，公司法人治理结构基本符合《上市公司治理准则》的要求。公司经营活动稳步推进，财务运行总体稳健，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司对于控股股东或其他关联单位不存在依赖性。公司依据《内部控制规范实施工作方案》，进一步完善内控体系，内控体系涵盖组织架构、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、财务报告、全面预算、信息系统等方面，通过对内控制度的有效执行，达成了公司的既定目标。公司始终坚持“一切为大众”的核心价值观，持续改善公司治理架构、组织、流程和考核，保护全体股东的合法权益。

（二）董事会会议情况

2013 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，全年召开了七次董事会会议。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 2013 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 2013 年 1 月 21 日召开公司七届四次董事会会议，决议公告刊登在 2013 年 1 月 23 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

（2）、公司于 2013 年 3 月 28 日召开公司七届五次董事会会议，决议公告刊登在 2013 年 3 月 30 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

（3）、公司于 2013 年 4 月 24 日召开公司七届六次董事会会议，审议通过了公司 2013 年第一季度报告。

（4）、公司于 2013 年 8 月 15 日召开公司七届七次董事会会议，决议公告刊登在 2013 年 8 月 17 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

（5）、公司于 2013 年 10 月 15 日召开公司七届八次董事会会议，决议公告刊登在 2013 年 10 月 16 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

（6）、公司于 2013 年 10 月 27 日召开公司七届九次董事会会议审议通过了公司 2013 年第三季度报告。

（7）、公司于 2013 年 11 月 28 日召开公司七届十次董事会会议，决议公告刊登在 2013 年 10 月 30 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

（三）董事会对股东大会的执行情况

2013 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 2013 年 5 月 30 日召开的 2012 年度股东大会批准，以 2012 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 0.80 元（含

税)。股权登记日：A股：2013年7月12日；B股：最后交易日为2013年7月12日，股权登记日为7月17日；除息日：2013年7月15日；红利发放日：2013年7月26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、国务院明确提出要扩大民间资本进入金融业，尝试由民间资本发起设立自担风险的民营银行、金融租赁公司和消费金融公司等金融机构。

2、自贸区的试验范围涵盖上海外高桥保税区、上海外高桥保税物流园区、洋山保税港区和上海浦东机场综合保税区等4个海关特殊监管区域，预期将对口岸物流现有格局产生影响。

3、中国网民总量以5.64亿领跑全球，2013年上海市的服务业占全市GDP的比重已逾60%，数字化与服务化将成为新一轮生产模式的两翼。

（二）可能面对的风险

1、出租汽车形势仍不容乐观。私家车拥有量逐年递增，公交线路和轨道交通路网建设，使得出租长距优质业务不断减少。打车软件在客观上影响着客户的消费行为和供车资源分配。

2、2014年中国房地产市场销售量价增速将放缓，行业格局将发生变化，大企业领先优势继续扩大，中型企业不进则退，小企业则可能陷入边缘化。

3、实体经济仍然低迷，小微企业乃至中小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集聚。

（三）公司发展战略

公司发展目标定位为“巩固交通服务业主业，进一步实施产业资产与金融资产结合，形成以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团”。

根据公司新一轮五年发展计划，将着力培养各产业单位的可持续盈利能力，进而培育一批具有发展潜力的业务单位。建立统一营销的协调机制，组织协调企业内外资源，实现各业务单位不同服务产品之间的有机组合。

公司将稳步推进信息化进程，完善设备采购、软件开发、数据应用、供应商

管理等各项制度和流程。在继续优化日常管理职能信息化的基础上，重点推进业务信息化，逐步实现业务上线和系统整合。强化数据安全，分步实施设备准入、登录验证和远程备份。提高信息员队伍素质，加强业务培训和资质认证。

（四）公司 2014 年经营计划

2014 年，公司将从危中求机，稳中求进，主动转变发展方式、积极创新商业模式，赢得企业转型发展的制先权。

1、主要经营目标

2014 年，公司主营业务收入达到 29 亿元，经济效益保持基本稳定，资产负债率控制在 50%以内。

2、主要经营措施

A、交通汽服业

2014 年以“创新转型、降本增效”为中心，公司将继续在转型中谋求发展，保持服务质量总体稳定。结合公司发展战略规划，精准开发、加大提升服务产品；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：完善租赁车辆管理，控制车下人员成本，保持经济效益稳定。加强从严管理，提高服务质量，进一步完善分公司管理力度，建立健全内部独立核算功能。通过技术开发等多种方式，稳步开拓电调市场。2014 年计划更新车辆数 864 辆。

大众租车：提高资产利用效率，探索新的增值服务，以中高端租赁业务作为发展方向。稳固现有城市布点，加强对异地新布点的跟踪，谨慎、稳健发展连锁企业。借鉴国际租赁行业的先进管理模式，依托网络化技术，扩大服务产业链优势。

B、现代物流业

大众国际物流：探索与机场、航空公司及物流同行等各方的合作，横向对接业务功能，纵向打通产业链延伸业务。把握上海自贸区建设的机遇，谋求新的利润增长，保证企业未来平稳发展。

大众物流：以 96811 平台整合捷运、搬场、配送业务，建立社会化平台的商业模式。进一步理顺配送业务流程，为未来发展奠定基础。

C、旅游服务业

酒店板块：发挥整体品牌优势，推广高效管理战略，在人力资源、财务管理、工程管理及项目开发方面实现集中管理，因地制宜做出各自特色。大众大厦要积极开展办公楼招租，通过协议客户、会务团队、旅行社等渠道稳步提高客房出租率，优化餐饮业务结构；大众美林阁要完成改建方案论证，实现平稳过渡；大众空港要加强与国内外知名订房中心的合作，对机场客流以及迪士尼项目产生客流做预测分析，与周边同行形成联动的价格联盟；大众国际会议中心要进一步对接政府采购计划，适应市场开发培训、婚庆、田园娱乐等特色业务。

大众国旅航服：调整业务结构，聚焦中高端市场，在商务考察、差旅管理、小众旅游方面形成自己的特色产品。

D、房地产业

在目前经济形势，行业政策、市场环境背景下，大众房产要实现资产管理与物业管理的联动，完善项目工程开发，加强楼盘销售力度，提高开发综合实力。实施对现有项目的开发，全面启动安徽合肥二个项目，稳健推进嘉善项目、桐乡项目，根据项目工程进展计划投资，抓紧资金回笼。建立和完善内控制度，加强企业管理制度建设，形成房产内部管理制度白皮书。

2014 年大众房产主要销售项目有：吴江《湖滨雅园》、桐乡《湖滨庄园》及嘉善《湖滨花园》。

E、自营金融及股权投资

大众商务：调整销售工作重心，强化会员功能管理，转变公司盈利模式。以针对具有“特色、方便、优惠”特点的会员卡来拓展销售，重点发展个人客户。

徐汇大众小贷：把握小额、分散原则，完善风险管理制度，尝试创新渠道产品，提高资产质量，坚持规模效益并重。

长宁大众小贷：继续“扎根长宁，辐射上海”，优化公司的资源配置，开拓思路，努力创新业务品种、丰富产品体系、调整贷款结构，培育企业核心竞争力。

嘉定大众小贷：围绕“稳固基础、适度发展、回归本源”的主旨，立足嘉定，放眼全市，不断尝试创新业务渠道，使现有的股本金及杠杆资金发挥最大的使用效率。做好风险防范工作，强化内控机制，建立和修订相关制度，以实现高效管理的职能。

大众拍卖：以二手车拍卖为核心，继续保持和稳固行业地位。抓住取得司法委托拍卖资质的契机拓展业务渠道，从行业领先企业中汲取经验。

2014 年是大众交通迈入第 26 个发展的年头。步入成熟期的企业，更应具备勇担当的责任意识，敢创新的进取精神，善突破的实干本领。公司将以战略指引发展、稳中求进、改革创新、加强内控，实现可持续发展。

大众交通（集团）股份有限公司董事会

2014 年 5 月

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年度监事会工作报告

各位股东：

2013 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。

2013 年监事会主要工作如下：

一、 监事会会议召开情况

2013 年度，监事会共召开七次会议：

- 1、2013 年 1 月 21 日召开七届四次监事会，审查并通过了《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》。
- 2、2013 年 3 月 28 日召开七届五次监事会，通过了《2012 年度监事会工作报告》，审查并通过了《公司 2012 年度报告》，检查了公司年度运作情况及财务状况，审阅了《公司 2012 年度内部控制评价报告》。
- 3、2013 年 4 月 24 日召开七届六次监事会，审查并通过了《公司 2013 年第一季度报告》。
- 4、2013 年 8 月 15 日召开七届七次监事会，审查并通过了《公司 2013 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、2013 年 10 月 15 日召开七届八次监事会，审查并通过了《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》。
- 6、2013 年 10 月 27 日召开七届九次监事会，审查并通过了《公司 2013 年第三季度报告》。
- 7、2013 年 11 月 28 日召开七届十次监事会，审查并通过了《关于公司关联交易的议案》。

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；2013 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，不断完善公司组织架构，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 2013 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；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)、根据公司“形成以交通服务业、自营金融业为主，具有可持续发展能力的适度多元化的现代服务业集团”的战略发展目标，应进一步明确产业定位，体现公司核心竞争力。公司在重点培育金融股权投资等产业的同时，要进一步明确各产业的资产配比。公司小贷板块发展已初具规模，要注重专业人才的引进和培养。

2)、公司主要经营板块中，出租汽车经营面临困难，要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；对公司出租、租赁板块，要进一步明确发展战略定位。

3) 注意实施内部控制规范化后，今后各公司的执行力管理。要控制金融股权和房地产的投资风险，特别是小贷公司的经营风险，提高公司经营效益和抗风险能力，保证公司的长期稳定发展。

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2013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《2013 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，创造就业、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行为值得肯定。

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。

2014 年公司的经营任务已经明确，监事会将一如既往地履行好职责，充分发挥好监督职能，维护全体股东权益。在公司过去 25 年稳健经营的基础上，促进企业创新，实现基业长青。

大众交通（集团）股份有限公司监事会

2014 年 5 月

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年度财务决算及 2014 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 2013 年度财务决算及 2014 年度财务预算报告。

一、2013 年主要财务指标

（按公司 2013 年度会计决算合并报表编制）

指标	单位	2013 年	2012 年	+/-
总资产	万元	1,017,387	966,248	5.29%
归属于母公司所有者权益	万元	552,343	542,410	1.83%
营业总收入	万元	316,276	298,948	5.80%
归属于母公司所有者的净利润	万元	40,821	38,917	4.89%
经营活动产生的现金流量净额	万元	37,370	-17,467	不适用
主营业务毛利率	%	20.95	22.99	减少 2.04 个百分点
加权平均净资产收益率	%	7.47	7.37	增加 0.10 个百分点
基本每股收益	元	0.26	0.25	4.89%

二、2013 年公司财务状况

1、公司资产结构状况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司资产总额 101.74 亿元，较年初 96.62 亿元增加 5.12 亿元，主要是流动资产较年初增加 5.23 亿元。

流动资产 43.35 亿元，占资产比重 42.61%（年初比重为 39.45%），较年初 38.12 亿元增加 5.23 亿元，主要是由于长宁小贷公司增资以及新设嘉定小贷公司，发放贷款增加等；非流动资产 58.39 亿元，占资产比重 57.39%（年初比重为 60.55%），较年初 58.50 亿元减少 0.11 亿元，主要是可供出售金融资产较年初减少。

整体而言，公司流动资产主要由货币资产、发放贷款和垫款、以及存货构成，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。较为充裕的货币资金，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 101.74 亿元中，交通服务业（含出租、租赁、汽服、物流、其他交通服务业）资产额为 49.50 亿元，占公司总资产 49%；房地产业资产额为 19.36 亿元，占公司总资产 19%；金融及股权投资为 30.19 亿元，占公司总资产 29%。

2、 资产负债情况以及偿债能力

年末负债总额 40.22 亿元，较年初增加 3.12 亿元，由于资产规模变化不大，导致资产负债率略有上升，本期资产负债率 39.53%，较同期上升 1.13 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，2013 年末流动比率和速动比率分别为 1.16 和 0.71（去年同期分别为 1.06 和 0.63），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

2013 年总资产息税前报酬率 7.19%，较同期 7.81%下降 0.62 个百分点。本期加权平均净资产收益率 7.47%，较同期 7.37%上升 0.10 个百分点。

2013 年公司主营业务毛利率 20.95%，比同期 22.99%下降 2.04 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

2013 年实现营业总收入 316,276 万元，较同期增加 5.80%，其中本期小贷公司贷款业务利息收入、手续费及佣金收入共 16,436 万元，较同期增加 8,785 万元；归属于母公司所有者的净利润 40,821 万元，较同期增加 4.89%。公司主要板块经营情况如下：

交通运输业

2013 年，根据公司新一轮五年规划发展目标的定位，公司对交通汽服产业

继续实施总量控制和资产结构动态调节。加快大众出租的转型步伐，进一步打造集驾驶员培训、品牌汽车销售维修等汽车服务于一体的“新虹桥汽车城”，完善汽车服务产业链。

出租汽车业务：截止 2013 年末，拥有本市“大众”出租车 8686 辆、外地连锁企业出租车 5437 辆。出租汽车行业的盈利能力持续受到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，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。2013 年 1 月，大众调度中心升级为“上海 TAXI 联合调度平台”，吸收了社会上部分中小型出租车公司的加入，有效提高了车辆调度效率，为节能减排作出了一定的贡献。

汽车租赁业务：截止 2013 年末，车辆总量为 4573 辆（包括外地连锁企业）。其中上海地区期末车辆 3690 辆；与上年同期相比，三年以内车的比重达到 91:9，较去年同期 85:15 大幅上升。公司通过加强上海长包市场的开发，进一步优化营销机制，推动公司效益上升；同时创新零租模式，提供高端会议整体交通方案，在异地会务承接、品牌车商合作、个性服务升级等方面取得良好成绩；公司从单纯车辆服务向输出人员和管理升级，通过优质服务来保持企业效益的有效增长。

现代物流业

2013 年，大众国际物流稳健发展口岸业务，提高冷冻冷藏专业化程度；大众物流则抓住黄标车更新的契机推进车辆升级，进一步优化搬场业务，板块总体呈良性发展趋势，板块收益 3000 余万元。

大众国际物流坚持发展专项口岸物流，加大对查验场站的基础设施和信息化投入，提高场站集中查验效率，引进新的查验项目，巩固和扩大查验规模，确保口岸查验资源的集合优势，公司业绩增长显著。

大众物流在适度保留传统业务的同时，加快车辆更新和高端业务的开发，以 96811 平台整合捷运、搬场、配送业务，打造社会化平台的商业模式，扩大线下可调配车辆规模，进一步盘活 BH 牌照资源，向电子商务配送的管理型公司转型。

旅游服务业

2013 年，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：大众大厦完成改建加层工程，资产质量得到进一步优化；大众空港 2013 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开发团队和散客市场，均取得良好成效。

大众国旅航服进一步实现整合效应，实现职能部门的资源共享，打造大众商旅管理平台。公司继续做强差旅管理，提供细致、超值服务，同时加强对旅游市场的研究，探索与其他优势旅游资源的合作，通过在旅游线路设计和差旅航程衔接上的优势，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 4 月以来，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，着力抑制投资投机性需求，遏制房价过快上涨；2013 年 2 月出台的新国五条，以及之后出台的实施细则，仍旧标志着房地产市场调控力度依然趋紧；长期来看，房地产市场面临较多的不确定性。集团也加强了对房地产投资的风险控制，对房地产业慎重布局、适度开发，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，同时对现有不动产进行了梳理和开发利用，确保资金安全和不动产保值增值。

金融股权投资

2013 年公司继续加大在金融和类金融产业方面的投入，嘉定大众小额贷款公司顺利开业，注册资金为 2 亿元；下半年长宁大众小额贷款公司完成增资扩股，目前资本金达到 3 亿元。徐汇大众小额贷款公司、长宁大众小额贷款公司、嘉定大众小额贷款公司坚持“小额、分散”的原则，通过积极开拓市场，优化业务结构，创新产品，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，获得中国小额信贷机构联席会颁发的“2013 年中国小额贷款公司竞争力 100 强”。

大众拍卖公司坚持以二手车拍卖为核心业务，积极开拓客户资源，实现二手车业务的稳步增长；同时积极拓展相关资质，2013 年入围上海司法委拍卖机构名册，为以后房地产拍卖业务的发展提供了有力保障。

大众商务公司集中开发大众 e 通卡会员业务，围绕公务车改革所产生的新的消费领域，扩大大众 e 通卡合作范围，集中资源打造产品特色，扩大会员规模，

突破公司经营瓶颈。

2013 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 1.99 亿元左右。

截止 2013 年末，公司累计在证券、保险、金融方面的股权投资总量为 17.05 亿元。

三、 2014 年公司财务预算

根据公司制定的发展战略，公司将主动转变发展方式，稳健调整产业结构，积极创新商业模式，赢得企业转型发展的制先权，在加快转型步伐的同时，进一步夯实资产，并加强内控管理，逐步实现从劳动密集型产业向高附加值的现代服务业的转型。

- 1、 盈利目标：2014年公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到29亿元，平均净资产收益率不低于7%。
- 2、 筹资目标：2013年6月，15亿短期融资券到期偿还，2014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：2014年公司将主要投资于交通运输业车辆的更新和新增，同时进一步对基础建设项目进行梳理，继续研究和推进对外投资项目。

2014 年，根据公司新一轮五年发展规划，公司将深化结构转型和产业升级，不断盘活企业内部资源、调动员工积极性、梳理现有流程和制度，多方助力企业向现代服务业转型；充分发挥大局观念和统筹意识，建立统一营销的协调机制，组织利用企业内外资源，推进优势品牌合作，实现各业务单位不同服务产品之间的有效整合；尽快构筑技术优势和品牌优势，加强产品创新与商业模式的提升，提升运营效能；同时要根据内控要求，逐步完善风险防范体系。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（集团）股份有限公司

2014年5月

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年度利润分配预案

各位股东：

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。

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

2014 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，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 2014 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,已经董事会审议通过,提请 2013 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

2014 年 5 月

关于公司 2014 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 2014 年流动资金贷款、信用证、票据等对外担保作以下预案：

公司根据 2014 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 2014 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要，2014 年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司的流动资金贷款、信用证和票据等担保额度预计为 13.30 亿元。

一、担保情况概述

2014 年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司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、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度 20,000 万元；
- 3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度 15,000 万元；
- 4、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司担保额度 10,000 万元；
- 5、上海大众空港宾馆有限公司担保额度 5,000 万元；
- 6、上海大众交通汽车服务有限公司担保额度 8,000 万元；
- 7、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司担保额度 5,000 万元
- 8、大众交通（香港）有限公司担保额度 20,000 万元
- 9、众新投资有限公司（筹）担保额度 20,000 万元

上述担保金额可以为人民币及外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。

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提供担保。

以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司、及相对控股子公司之间进行，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 2014 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 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 124,840 万元，负债总额为 84,838 万元，净资产为 40,002 万元，2013 年度净利润为 10,929 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 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 42,111 万元，负债总额为 36,780 万元，净资产为 5,331 万元，2013 年度净利润为 392 万元。

（三）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 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 66,635 万元，负债总额为 20,586 万元，净资产为 46,049 万元，2013 年度净利润为 5,208 万元。

（四）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 80%的控股子公司

注册资本：30,000 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 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 44,307 万元，负债总额为 9,989 万元，净资产为 34,318 万元，2013 年度净利润为 3,043 万元。

（五）上海嘉定大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 51%的控股子公司

注册资本：20,000 万元

法定代表人：顾华

注册地址：上海市嘉定区江桥镇鹤旋路 88 号一层

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 20,715 万元，负债总额为 258 万元，净资产为 20,457 万元，2013 年度净利润为 457 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 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 14,026 万元，负债总额为 4,114 万元，净资产为 9,912 万元，2013 年度净利润为 3,809 万元。

(七) 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 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 16,673 万元，负债总额为 5,324 万元，净资产为 11,349 万元，2013 年度净利润为 806 万元。

(八) 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。

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 2,545 万元，负债总额为 1,948 万元，净资产为 597 万元，2013 年度净利润为-402 万元。

(九) 大众交通（香港）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：美金 200 万元

负责人：杨国平

注册地址：香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 2616 室

经营范围：出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等。

截止至 2013 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 11,887 万元，负债总额为

10,696 万元，净资产为 1,191 万元，2013 年度净利润为-29 万元。

三、累计担保金额及逾期担保情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司累计担保发生额 78,311.88 万元，期末担保余额为 49,640.96 万元，占公司 2013 年末经审计净资产的 8.99%，其中为资产负债率超过 70%的子公司的担保余额为 12,973.52 万元。公司无逾期担保的情形。

四、备查文件

- 1、被担保人 2013 年度的财务报表
- 2、被担保人营业执照复印件

上述预案有效期至下一年度股东大会召开之日。按照相关规定，已经董事会审议通过，提请 2013 年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请审议。

大众交通（集团）股份有限公司
2014 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 2013 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，2014 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。

2013 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

2014 年 5 月

关于续聘公司内部控制审计事务所及支付事务所报酬的议案

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2014年拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内部控制的审计机构，聘期一年。

2013年度，公司支付立信会计师事务所报酬合计35万元。

以上议案，请审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2014年5月

大众交通（集团）股份有限公司

2013 年度独立董事述职报告

2013 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 2013 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，海富通基金管理有限公司董事长。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。

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	7	6	5	1	0	否
金鉴中	7	7	5	0	0	否
邵国有	7	7	5	0	0	否

2013 年度公司共召开了 7 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 2013 年度，公司召开了 2012 年年度股东大会许培星、金鉴中、邵国有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

2013 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

1、关于公司与关联方共同投资的关联交易的独立意见：

对公司第七届董事会第四次、八次会议审议的《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)、本公司与关联公司上海大众公用（集团）股份有限公司共同投资嘉定大众小额贷款股份有限公司、闵行大众小额贷款股份有限公司，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。

2、关于公司关联交易的独立意见：

对公司第七届董事会第十次会议审议的《关于公司关联交易的议案》，发表独立意见如下：

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)、本公司受让大众企管持有的上海大众美林阁酒店有限公司 10%股权构成关联交易，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

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等法规要求，我们本着认真的态度，对公司对外担保的情况进行了了解，基于公司提供的资料是真实、完整的基础上，做出如下专项说明并发表独立意见：

专项说明：

1、公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。

2、公司对外担保发生额为**58,687.79**万元人民币；截止报告期末，公司对外担保余额为**36,491.34** 万元人民币。

3、公司所有对外担保事项均按照相关法律、法规及公司章程的规定履行了审批程序。公司所有担保事项均在年度中予以披露。

独立董事意见：

公司对外担保审批程序合法合规，董事会均履行了相应的信息披露义务。不存在违规或失当担保，未发现承担连带清偿责任或因担保事项而引发的纠纷。

(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 2012 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 2012 年薪酬依据《公司高级管理人员 2012 年度业绩考核及薪酬提案》及其它相关规定确定，经营者 2012 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 2012 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。

（五）业绩预告及业绩快报情况

2013 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 2012 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 2013 年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司董事会第七届第五次会议及公司 2012 年度股东大会决定 2012 年度以 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 12,608.66 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

2013 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

2013 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。2013 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

2013 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標，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

2013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七次会议，审议通过了公司2012年年度报告，公司分配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2012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、2013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。2013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2013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2013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2013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2013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2013年12月31日的财务状况以及2013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2013年度报告及年度报告摘要。

审计委员会日常工作：

1) 2013年3月28日召开了董事会审计委员会第三届二次会议，审议并通过了以下议案：1、公司2012年度内部控制自我评估报告；2、公司2012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2012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2012年度报告，认为公司2012年度财务会计报表的有关数据较全面地反映了公司截止2012年12月31日的资产负债情况和2012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2013年度公司继续聘请立信会计师事务所为公司的审计机构。

2013年8月15日召开了董事会审计委员会第三届三次会议，审议并通过了以下议案：1、公司2013年半年度内部控制自我评估报告；2、公司2013年半年度报告。

2) 2013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

2013年度董事会薪酬与考核委员会开展了2013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2012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2012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2013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

2014年5月