

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 2016-004

## 大众交通（集团）股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第八届董事会第八次会议会议通知和材料于 2016 年 2 月 22 日以送达方式发出。会议于 2016 年 3 月 3 日下午在上海市中山西路 1515 号大众大厦召开，应参加会议的董事为 6 名，实到 6 名。公司全体监事列席会议。会议由董事长杨国平先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联董事杨国平、赵思渊对议案 12 回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、《2015 年度董事会工作报告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、《2015 年度报告及年度报告摘要》（全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、《2015 年度财务决算与 2015 年度财务预算报告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、《2015 年公司利润分配及资本公积转增股本的预案》

经立信会计师事务所审计，2015 年公司实现合并报表归属于母公司净利润

51,196.09 万元，母公司实现税后利润 41,730.81 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 4,173.08 万元。

（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润 37,557.73 万元，加上上年未分配利润 196,287.74 万元，合计未分配利润为 233,845.47 万元。

以 2015 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 0.10 元（含税），B 股按当时牌价折成美元发放；同时拟对全体股东按 10：2 比例派送红股。此方案实施后，共计支付股利 47,282.46 万元，留存未分配利润 186,563.01 万元，结转以后年度使用。

另外，拟以资本公积金每 10 股转增 3 股，合计为每 10 股送、转 5 股。

上述事项尚须经公司 2015 年度股东大会表决通过后才能实施。具体实施方法与时间，公司另行公告。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、《关于公司增补董事的议案》

公司董事陈靖丰先生于 2015 年 6 月因个人原因提请辞去其担任的公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据有关法律法规以及《公司章程》规定，现提名梁嘉玮先生为公司董事候选人（简历及个人情况详见附件），任期至本公司第八届董事会届满之日为止。

上述事项尚须经公司 2015 年度股东大会表决通过后才能实施。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、《关于公司增补董事会审计委员会成员的议案》

公司董事陈靖丰先生于 2015 年 6 月因个人原因提请辞去其担任的公司董事、董事会审计委员会委员职务。根据有关法律法规以及《公司章程》规定，现提名梁嘉玮先生为公司董事会审计委员会委员候选人（简历及个人情况详见附件），任期至本公司第八届董事会届满之日为止。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《公司 2015 年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《公司 2015 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](http://www.sse.com.cn)）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《关于公司 2016 年度对外担保有关事项的议案》（全文详见公司临 2016-006 公告）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《关于公司发行债务融资工具的议案》（全文详见公司临 2016-007 公告）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《关于授权经营班子参与金融市场运作的议案》

为提高公司资金使用效率，增加投资收益，在不影响公司及其控股子公司正常经营的情况下，公司拟参与金融市场运作。

董事会授权公司经营班子负责具体投资事项（含证券、债券、银行理财产品等）的决策，并由公司计划财务部和法律事务部具体实施本方案相关事宜。公司董事会秘书办公室负责根据中国证监会及上海证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立投资的审批和执行程序，确保投资相关事宜有效的开展和规范运行。相关人员将实时关注和分析资金投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险，确保资金的安全。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《关于公司 2016 年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临 2016-008 公告）

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《关于续聘会计师事务所的议案》

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，2016 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 2015 年度股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《关于续聘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，本公司拟将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 2015 年度股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《关于召开 2015 年度股东大会的议案》(全文详见公司临 2016-009 公告)

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、《2015 年度独立董事述职报告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、《董事会审计委员会 2015 年度履职情况报告》。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外董事会还确认了第八届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议和第八届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2016年3月5日

附件：

**大众交通（集团）股份有限公司  
第八届董事会增补董事候选人简历**

梁嘉玮，男，1973年出生，工商管理学硕士，经济师（金融）。现任上海大众公用事业（集团）股份有限公司董事、总经理，并兼任上海交大昂立股份有限公司董事、上海大众融资租赁有限公司副董事长、上海大众集团资本股权投资有限公司副董事长、上海电科智能系统股份有限公司副董事长、上海市租赁行业协会副会长、上海市股份公司联合会第五届理事会副理事长。