

大众交通（集团）股份有限公司
二〇一五年度股东大会文件

二〇一六年四月

公司 2015 年度股东大会须知

为了维护广大股东的合法权益，确保股东大会能够依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会规则》的有关规定，特制定本次股东大会会议须知如下，务请出席股东大会的全体人员遵照执行。

一、 大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、 大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、 根据中国证监会《上市公司股东大会规则》和上海证监局《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》，本次股东大会不向股东发放礼品。

四、 股东出席大会，依法享有发言权、质询权、表决权等权利。

五、 大会召开期间，股东事先准备发言的，应当向大会秘书处登记，并填写“股东大会发言登记表”。

六、 大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。

七、 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

八、 为了保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人进入会场。

大众交通（集团）股份有限公司
股东大会秘书处
2016年4月21日

大众交通（集团）股份有限公司

2015 年度股东大会会议议程

一、 投票方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式

二、 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2016 年 4 月 21 日 14 点

召开地点：上海市中山西路 1525 号技贸宾馆三楼多功能厅

三、 网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2016 年 4 月 21 日

至 2016 年 4 月 21 日

股权登记日登记在册的公司股东可通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权。通过交易系统投票平台的投票时间为 2016 年 4 月 21 日的交易时间段，即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2016 年 4 月 21 日的 9:15-15:00。

四、 会议主持人： 公司董事长杨国平先生

议 程

- 1、审议 2015 年度董事会工作报告
- 2、审议 2015 年度监事会工作报告
- 3、审议 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告
- 4、审议 2015 年度利润分配预案
- 5、审议关于公司增补董事的议案
- 6、审议关于公司 2016 年度对外担保有关事项的议案
- 7、审议关于公司发行债务融资工具的议案
- 8、审议关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
- 9、审议关于续聘会计师事务所的议案
- 10、审议关于续聘内部控制审计事务所的议案
- 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

目 录

- 1、2015 年度董事会工作报告
- 2、2015 年度监事会工作报告
- 3、2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告
- 4、2015 年度利润分配预案
- 5、关于公司增补董事的议案
- 6、关于公司 2016 年度对外担保有关事项的议案
- 7、关于公司发行债务融资工具的议案
- 8、关于公司 2016 年度日常关联交易的议案
- 9、关于续聘会计师事务所的议案
- 10、关于续聘内部控制审计事务所的议案
- 11、2015 年度公司独立董事述职报告

大众交通（集团）股份有限公司

2015 年度董事会工作报告

各位股东：

2015 年，世界经济处于深度调整期，复苏态势不明朗。国际国内金融市场震荡剧烈，中国经济增长率维持在 6.9%，下行压力加大。“新常态”下的改革创新面临巨大挑战，并迅速影响市场格局。公司在新的机遇与挑战中，明确了战略目标，深化转型、优化结构、聚焦优势、防范风险，顺利完成了董事会制订的目标。

一、2015 年公司主营业务分析

2015 年公司共计实现营业总收入 23.99 亿元，比去年同期减少 18.26%，主要是合并范围变化减少营收。实现归属于母公司所有者的净利润 51,196 万元，比上年同期增加 20.95%。公司加权平均净资产收益率为 6.88%、每股收益 0.32 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司的资产规模达到了 147.02 亿元，比去年同期增加 30.80%。

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：

截至 2015 年末，拥有本市出租汽车总数为 8,348 辆。大众出租积极应对互联网平台公司挑战传统交通行业的发展势头，以“创新、转型”为指导思想，运用技术手段提升服务质量和安全管理，稳定驾驶员队伍，优化市场营销策略，改革绩效考核方式，取得初步成效。年内通过“全国实施用户满意工程先进单位”、“上海名牌”的复评，并完成花滑赛、大师杯等多项供车保障任务。

2、 大众租车：

截至 2015 年末，拥有本市租赁车辆总数为 3,545 辆。大众租车面对市场竞

争，通过深化信息化建设，全面推动营销渠道、服务模式、业务区域管理的升级。以企业定制巩固长包业务，强化零租业务优势项目，稳步推进全国网络。年内荣获亚太质量组织颁发的“全球卓越绩效奖”，成为国内唯一获得该奖项的汽车租赁企业。

3、 连锁企业：

出租租车连锁企业实施区域资源共享，优化连锁运作方式，推动全国一体化进程。期末出租车辆数为 5,281 辆，租赁车辆数为 1,323 辆。资产规模总量达到 56,510 万元。

（二）现代物流业

大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及同行竞争加剧的严峻挑战，口岸危化品查验更受 8.12 事故影响暂停至今。公司积极拓展新业务、优化信息系统，报告期内三检业务同比略有增加，空运业务受业务量下降及同业竞争加剧影响，公司另辟蹊径积极开发农产品等新项目，场站功能进一步提升。国际仓储完成电商仓库改建，进口食品类业务量上升。

（三）旅游服务业

1、 酒店板块：

酒店板块在内控制度、采购平台、人事用工、安全防控等方面实施统一部署和推进，整体效应显著。大众大厦定位商务型精品酒店，客房销售、办公楼租赁业务保持良好态势，全年平均客房出租率 76%，平均办公楼出租率达到 99%。空港宾馆在进行客房改建的同时，通过改变销售策略确保平均出租率和平均房价，并通过全方位节能降耗实现管理创利，本期南楼出租率达到 99.66%。会议中心主打会务、培训和度假市场，新增金色大厅，加大与专业培训拓展公司合作力度，拓展亲子游活动，积极参与松江区各类旅游项目，平均出租率达到 65%，位居松江区旅游饭店前列。

2、 大众国旅航服：

大众国旅航服针对旅游市场竞争激烈、国内机票代理业务费率调整的压力，进一步统筹整合内部资源，通过积极的客户沟通和服务转型确保大众差旅管理市场份额。

（四）房地产业

大众房产在工程项目上适时调整开发节奏，把握进度、质量、成本控制；在资金管理上强化计划性和规范运作；在制度建设上强化内控，注重人力资源的整合利用；在物业管理上注重细节，降本增效，目标考核，奖惩激励，有力地促进了工作的开展。

2015 年度大众房产各项目销售总面积 88,821 平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》本期销售面积 54,174 平米，占销售总面积的 60.99%；安徽 E1102 项目本期销售面积 30,861 平米，占销售总面积的 34.75%；吴江《湖滨雅园》本期销售面积 2,436 平米，占销售总面积的 2.74%；桐乡《湖滨庄园》本期销售面积 1,350 平米，占销售总面积的 1.52%。

（五）自营金融及股权投资

1、 大众商务：

大众商务完成大众 e 通互联网支付和移动支付系统的建设和检测，启动“大众 e 通卡”的出租车支付功能测试，利用线上线下结合，探索新的营销手段与盈利模式，逐步积累向互联网和移动支付转型的条件。

2、 大众小贷：

由于经济下行、银行利率持续走低，小额贷款板块面临着确保存量贷款安全与后续拓展业务的双重压力。徐汇小贷与徐汇区金融办、太平洋保险公司等机构合作推出了“文化专项私募债”和“履约责任保险贷款”的业务新模式。长宁小贷坚持“抵押为主，稳健为上”的经营方针，立足区域，拓宽业务渠道，引进行业合作模式。嘉定小贷尝试开展了与银行的合作，并借助区域合作开展营销。青浦小贷顺利开业，年内开展了拍房贷及短借业务。

3、 大众拍卖：

大众拍卖积极拓展业务领域，稳妥做好司法委托拍卖工作，积累客户群，司法委托的房地产拍卖成交金额及佣金收入明显增加。

4、 2015 年，公司进一步梳理了金融资产。截至 2015 年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为 20.47 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

2015 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，全年召开了八次董事会会议。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 2015 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 2015 年 4 月 1 日召开七届十九次董事会会议，决议公告刊登在 2015 年 4 月 3 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

2、公司于 2015 年 4 月 28 日召开七届二十次董事会会议，审议并通过了《公司 2015 年第一季度报告》。

3、公司于 2015 年 5 月 15 日召开八届一次董事会会议，决议公告刊登在 2015 年 5 月 16 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

4、公司于 2015 年 6 月 17 日召开八届二次董事会会议，决议公告刊登在 2015 年 6 月 19 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

5、公司于 2015 年 6 月 25 日召开八届三次董事会会议，决议公告刊登在 2015 年 6 月 27 日的上证报、中证报、证券时报、香港商报。

6、公司于 2015 年 8 月 20 日召开八届四次董事会会议，审议并通过了《公司 2015 年半年度报告及其摘要》。

7、公司于 2015 年 10 月 29 日召开八届五次董事会会议，审议并通过了《公司 2015 年第三季度报告》。

8、公司于 2015 年 12 月 29 日召开八届六次董事会会议，决议公告刊登在 2015 年 12 月 31 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

2015 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 2015 年 5 月 15 日召开的 2014 年度股东大会批准，以 2014 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 0.90 元（含税）。股权登记日：A 股：2015 年 6 月 17 日；B 股：2015 年 6 月 23 日。最后交易日：B 股：2015 年 6 月 17 日。除息日：2015 年 6 月 18 日。红利发放日：A 股：2015 年 6 月 18 日；B 股：2015 年 6 月 30 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、互联网平台公司发展势头强劲，进一步挑战传统产业模式。交通部关于出租行业改革方案的正式出台或将促进行业的革新与有序竞争。随着自贸区、迪士尼乐园、大虹桥、前滩总部湾等热点区域的相继启动，上海的出行市场将迎来更多的机遇。

2、“宽货币，紧信贷”的局面进一步加剧，货币供应量与全社会融资增速之间的差额大幅扩大，流动性向实体经济的渗透力进一步下滑。在移动互联技术的支持下，互联网金融蓬勃发展，但也暴露出其脆弱性与局限性。2015 年底，银监会发布《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法（征求意见稿）》，央行正式发布《非银行支付机构网络支付业务管理办法》，体现了适度监管、分类监管、鼓励创新但同时防范风险的原则，为下一步互联网金融这一新兴业态的规范发展奠定了基础。

3、随着世界经济的波动，国际物流和货运代理市场进入调整周期，客户的需求已经转变为运价需求及服务需求双重标准，为品牌企业提供表现舞台。同时，在跨境电商的驱动下，各种相关物流要素和多样化的经营模式进一步完善。现代信息技术在整个物流行业迅速得到运用，移动互联技术催生了新一代的物流平台

和行业生态圈，同时对传统物流业务进行了优化整合。

4、房地产业的高库存和区域分化为复苏带来不确定性。一二线城市房价继续上涨，其中心区的物业将日益资产化；三四线城市压力依旧，去化缓慢。商业地产业态组合中，餐饮为代表的体验式业态比重进一步上升，为商业综合体的定位、品牌与管理运营提出全新课题。

（二）可能面对的风险

1、互联网经济发展迅猛，信息技术深入渗透传统产业，对公司原有的商业模式、创新意识和思路产生较大的冲击。

2、伴随信息技术的突破和“互联网+”的广泛渗透，各行业加速变革，涌现出大批新业态新模式，正在构建全新的商业生态。传统企业生存空间遭受挤压，必须与新的行业竞争对手争夺市场份额。

3、劳动力短缺、人工成本和经营费用上升、服务质量波动、行业不稳定风险积累，仍是出租汽车和汽车租赁企业必须直面的困难。

4、2016年实体经济仍面临较大困境，小微企业是小贷公司目标客户的核心组成部分，因此小微企业客户的经营环境、盈利能力，以及小贷公司对客户资质的甄别及风险控制能力，成为决定小贷公司发展的主要因素。

5、酒店行业在2016年的主题将是不断细分再不断整合，一方面是不同品牌、档次酒店的市场细分更加明显，另一方面线上平台、连锁酒店的并购整合则继续升温。

（三）公司发展战略

2016年，公司将以“创新”为工作主线，坚持“稳中求进，重在求进”，把握市场机遇，推进改革创新，完善产业布局，优化要素配置，实现良好开局。

公司努力优化产业结构增强核心竞争力。作为一家知名品牌的交通运输企业，公司的核心竞争力主要体现在资源和品牌方面。首先，公司拥有各类车辆14,775辆，有效利用好主业的资源，是公司调整转型的根基；其次公司拥有品牌资源，公司多年来蝉联上海市著名商标单位，8000多辆出租车以优质的服务成为上海城市的名片。

公司将实现线上线下资源的高效配置，推动传统行业升级转型，确立“既有产业+互联网”的比较优势，打造全新的发展引擎，构建大众出行平台，核心在于重塑传统交通运输行业的供应链、产业链和价值链，突出数据、车辆、客户、品牌的共享和融合，引领“城市生活”产业升级。

公司在交通产业的基础上，不断拓展自营金融业。小贷公司要坚持“小额、分散”的原则，继续实行稳健的经营策略。要以线下资源联动线上平台，推动传统业务创新，以期更好地回报股东。

公司将规范内部资金的使用安全和周转效率，引导资金流向核心领域和关键实体。加强预算管理，完善执行跟踪，合理调整纠偏，统筹资源供给，增强转型动能。

公司将进一步优化管理要素，实施与战略转型匹配的人力资源策略，把握好创新容错与风险控制的平衡。公司将充分利用大数据、互联网、云计算等新一代信息技术整合客户资源、优化后台管理、提升质量监管、创新评价方式，坚实大众品牌的品质内核，同时拓展品牌格局，关注新生代客户群体，提升公司品牌价值。

（四）公司 2016 年经营计划

2016 年，公司要稳中求进，延续创新驱动发展之路，要通过引领产业升级、统筹资源供给、激发转型效益、集成客户资源等方式实现共赢、融合与创新。

1、主要经营目标

盈利目标：2016 年公司整体效益保持基本稳定，主营业务收入达到 27 亿元。

筹资目标：继 2015 年 5 月公司发行 13 亿短期融资券，2016 年公司将继续发行债务融资工具，融资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。

2、主要经营措施

A、交通汽服业

大众出租租车：要尽快实现经营理念、管理职能、服务营销、品牌资源、信

息化建设的融合，并与大众出行平台主动对接，开发新的出行服务产品。大众出租要抓住行业深化改革的契机，积极转型、对接平台，优化对员工的服务，建立上海与连锁企业协同发展的长效机制，在行业改革中主动作为。大众租车要巩固中高端市场，盘活零租、待售车辆等存量资源，平衡好线上线下、轻重资产的关系。连锁企业要与上海总部共同营销，打造“总部经济”、相互交流资源，提升经济效益。

B、现代物流业

大众国际物流：要主动调整战略，融入互联网业态，对接口岸与流通，提高物流综合服务能力。确保空运基础业务，提升查验场站专业化资质优势，商贸公司继续探索跨境贸易。国际仓储要力争参与出口加工区第三方物流公共服务平台建设。

C、酒店服务业

酒店板块：把握迪士尼开业契机进一步拓宽市场，继续发挥好各自的区域优势和品牌特色。大众大厦要以客房会务团队为营销重点，加大组合销售，全线拉升客房、餐饮、会议中心营业额。大众空港宾馆要做好客房改建工程，加大与国际订房中心合作，扩大酒店在国际市场的知名度。大众国际会议中心要继续利用政府采购资质的优势，扩大对培训团队和订房中心的促销力度，形成餐饮服务特色，逐步开展客房改造，在佘山旅游开发的机遇中步入良性发展轨道。

D、房地产业

大众房产：要继续稳健推进嘉善和合肥的在建工程项目，注重质量、安全、进度和成本控制，提升项目管理水平；抓好销售环节，逐个细化营销和价格策略，促进资金回笼；加强内控管理，细化目标成本，建立有效的项目经营授权机制。

E、自营金融及股权投资

大众商务：要把握现代交通业移动支付的发展时机，设计推出“大众付”支付产品，拓展应用场景，改善用卡体验。

大众小贷板块：要坚持“小额、分散”的原则，继续实行稳健的经营策略。成立小额贷款管理委员会，从业务、信息化、制度建设、人员培训等方面加大对公司的经营指导，有效防范风险。保持小贷企业健康持续发展。

大众拍卖：要以现有规模为基础不断调整经营格局，整合二手车拍卖资源，积极提升司法委托拍卖服务能级，加大国内艺术品征集力度，探索与其他交易平

台的业务合作模式。

2016年是“十三五”规划的开局之年，中国经济发展全面进入“新常态”。在经历了27年发展之后，面对前所未遇的困难和挑战，公司正经历着尤为重要的战略转型。公司将秉承“创新、发展”的宗旨，锐意进取，砥砺奋进，用汗水换来更加美好的明天。

大众交通（集团）股份有限公司

董事会

2016年4月

大众交通（集团）股份有限公司

2015 年度监事会工作报告

各位股东：

2015 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。

2015 年监事会主要工作如下：

一、 监事会会议召开情况

2015 年度，监事会共召开八次会议：

- 1、2015 年 4 月 1 日召开七届十九次监事会，通过了《2014 年度监事会工作报告》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于 2015 年度日常关联交易的议案》，审查并通过了《公司 2014 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 2014 年度内部控制评价报告》。
- 2、2015 年 4 月 28 日召开七届二十次监事会，审查并通过了《公司 2015 年第一季度报告》。
- 3、2015 年 5 月 15 日召开八届一次监事会，审议并通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。
- 4、2015 年 6 月 17 日召开八届二次监事会，审查并通过了《关于公司转让四家控股子公司股权的关联交易议案》。
- 5、2015 年 6 月 25 日召开八届三次监事会，审查并通过了《关于公司关联交易的议案》。
- 6、2015 年 8 月 20 日召开八届四次监事会，审查并通过了《公司 2015 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。审查并通过了《关于 2015 年度新增日常关联交易的议案》。
- 7、2015 年 10 月 29 日召开八届五次监事会，审查并通过了《2015 年第三季度报告》。
- 8、2015 年 12 月 29 日召开八届六次监事会，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》。

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；2015 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 2015 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)、明确公司发展定位，逐步收缩风险较大的产业规模，提升公司核心竞争力。

公司发展目标定位为以城市综合交通服务等产业为主体,以实业和金融为双引擎的现代服务业集团,要不断夯实主业,同时推进金融板块尤其是自营金融业的发展。房地产业因受政策调控影响较大,应关注去存量的进度。

2)、完善内控制度，增强员工意识，使内控真正成为企业文化的重要组成部分。

公司要进一步完善内控制度，有效实施内控管理，不断修正与提高内控执行能力。

3)“大云平移”时代，注重跨界人才的招揽和储备，做好企业人才梯队建设。

传统产业与互联网的对接会产生新的利润增长点，在此新形势下，需要用更为宽广的视野去招揽人才，以适应新形势的需求。

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2015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《2015 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。

2016 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，维护股东权益，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

2016 年 4 月

大众交通（集团）股份有限公司
2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告

各位股东：

我受公司委托，向大家作公司 2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告。

一、2015 年主要财务指标

指标	单位	2015 年	2014 年	+/-
总资产	万元	1,470,202	1,124,006	30.80%
归属于母公司所有者权益	万元	857,267	633,620	35.30%
营业总收入	万元	239,915	293,525	-18.26%
归属于母公司所有者的净利润	万元	51,196	42,329	20.95%
经营活动产生的现金流量净额	万元	124,527	63,999	94.58%
主营业务毛利率	%	29.40	21.80	增加 7.60 个百分点
加权平均净资产收益率	%	6.88	7.15	减少 0.27 个百分点
基本每股收益	元	0.32	0.27	20.95%

（按公司 2015 年度会计决算合并报表编制）

二、2015 年公司财务状况

1、 公司资产结构状况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司资产总额 147.02 亿元，较年初 112.40 亿元增加 34.62 亿元，其中：流动资产较年初增加 11.65 亿元，非流动资产较年初增加 22.97 亿元。

其中流动资产 58.86 亿元，占资产比重 40.03%（年初比重为 42.00%），较年初 47.21 亿元增加 11.65 亿元，主要是货币资金较年初增加 11.21 亿元；非流动资产 88.16 亿元，占资产比重 59.97%（年初比重为 58.00%），较年初 65.19 亿元

增加 22.97 亿元，主要是可供出售金融资产较年初增加 23.09 亿元。

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 147.02 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 44.61 亿元，占公司总资产 30%；金融及股权投资的资产额为 65.18 亿元，占公司总资产 44%；房地产业资产额为 25.42 亿元，占公司总资产 17%。

2、 资产负债情况以及偿债能力

年末负债总额 55.67 亿元，较年初增加 12.66 亿元，其中预收账款增加 3.45 亿元（主要系安徽等房产项目预收房款增加）、其他流动负债增加 11.31 亿元（主要系集团本部 5 月份发行 13 亿元短期融资券、11 月份归还 2 亿元短期融资券）、短期借款减少 8.53 亿元（主要系集团本部发行短期融资券归还银行借款所致）、递延所得税负债增加 6.40 亿元（主要系期末可供出售金融资产公允价值上升所致）。由于资产规模的增幅大于负债的增幅，导致资产负债率有所下降，本期资产负债率 37.87%，较同期下降 0.40 个百分点。公司财务结构保持稳健，负债经营程度维持在较低水平。

公司通过“调结构，促转型”，不断地改善资产结构和债务结构，提高公司短期债务偿付能力。2015 年末流动比率和速动比率分别为 1.28 和 0.91（去年同期分别为 1.21 和 0.78），较去年同期有所上升。

公司盈利情况稳定，负债经营程度维持在较低水平，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，货币资金储备充裕，具有很强的即期现金支付能力。质量较好、可变现能力较强的无形资产和股权投资，也为即期债务偿付提供了必要支撑。

3、 资产盈利能力

2015 年总资产息税前报酬率 6.09%，较同期 6.70%下降 0.61 个百分点。本

期加权平均净资产收益率 6.88%，较同期 7.15%下降 0.27 个百分点。总资产息税前报酬率及加权平均净资产收益率下降主要是因为可供出售金融资产公允价值增加而导致公司总资产、净资产规模增加。

2015 年公司主营业务毛利率 29.40%，比同期 21.80%上升 7.60 个百分点。主要是因为合并范围变化的影响，公司梳理产业结构，出售了部分毛利率比较低的公司的股权。

4、公司经营成果情况

2015 年实现营业总收入 239,915 万元，较同期下降 18.26%，主要系合并范围变化所致；归属于母公司所有者的净利润 51,196 万元，较同期增加 20.95%。公司主要板块经营情况如下：

2015 年，集团明确战略目标，调整经营策略，深化产业结构调整，进一步推进各产业的创新转型。

交通运输业

克服困难、优化大众出租租赁模式，深化信息化建设、持续推进大众租车营销机制改革，进一步推进汽车服务业产业结构的调整和管理关系的梳理，稳步推进大众培训分段计时培训模式，适时扩大培训车辆规模。

出租汽车业务：截止 2015 年末，拥有本市“大众”出租车 8348 辆、外地连锁企业出租车 5281 辆。公司不断推进经营模式转型，通过成本的有效控制来缓解因人工成本持续上升所带来的经营压力；公司努力克服转型过程中的诸多困难，稳定驾驶员队伍，加强安全管理，严控人工和营运成本，积极开发移动支付功能，搭建大众出行平台，不断提升服务质量；进一步夯实公司资产，整合优化管理资源，确保出租营运业务的稳定发展。

汽车租赁业务：截止 2015 年末，车辆总量为 4868 辆（包括外地连锁企业），其中：上海地区本期新置车辆 789 辆，净减少 126 辆，期末车辆 3545 辆；三年以内车的比重达到 91:9，较去年同期 92:8 略有下降。2015 年租赁板块收益超过 12800 万元。公司面对市场竞争，在深化信息化建设的基础上，全面推动营销渠道、服务模式、业务区域管理的升级；保持中高端业务市场份额，不断探索新型租赁业务模式，深入推进零租业务改革，运用多元化服务来开拓市场，实现互联网时代的创新转型。

现代物流业

2015 年，现代物流板块产业结构略有调整，板块收益 2400 万元左右。

大众国际物流在空运业务受到激烈竞争的压力下，充分利用查验场站专业资质等优势，寻求原有业务的延伸和新业务的拓展，积极开发农产品、水果等项目，进一步提升场站功能；积极推进互联网平台建设，通过转型升级，提升国际物流的服务水平，来适应和融入新常态。

旅游服务业

2015 年，大众酒店板块利用自身的区域优势和品牌特色，开展差异化营销策略，通过加强销售、控制成本，均取得了良好业绩。其中：大众大厦以客房销售和办公楼租赁作为经营重点，致力提高客户的满意度，全年平均客房出租率 76%，平均办公楼出租率达到 99%；大众空港在进行客房改建的同时，通过改变销售策略确保平均出租率和平均房价，并通过全方位节能降耗实现管理创利；国际会议中心主打会务、培训和度假市场，加大与专业培训拓展公司合作力度，积极参与松江区各类旅游项目，全年客房出租率和营业额均创历史新高。

房地产业

2015 年，全国“两会”《政府工作报告》中明确提出“支持居民自住和改善住房需求，促进房地产市场平稳健康发展”。针对楼市，中央把去库存、稳房产作为整体调控基调，政策环境趋宽松化，从 330 新政下调二手房交易营业税、增加二套房信贷杠杆支持，到年内五次降息、五次降准，再到进一步放宽公积金贷款申请门槛，托市政策持续不断。在一系列利好刺激下，城市间表现出明显的分化，一、二线重点城市楼市复苏的势头进一步延续，而三、四线城市市场不容乐观。在此形势下，大众房产坚持稳健发展，保持适度的资产规模，适时调整开发节奏，加强各项目的管理，把握进度、质量、成本控制，探索多元化的销售方式，细化营销策略，加快去库存化，促进资金回笼。

金融股权投资

由于整体经济下行、银行利率持续走低，小贷行业经济效益受到较大影响，面临着风险控制和业务开拓的双重压力。大众旗下四家小贷公司继续实行稳健的经营政策，坚持“小额、分散”的原则，优化资源配置，创新产品服务，拓展业务渠道，在风险可控的前提下拓展业务，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。集团新成立的小贷管理委员会也将从业务、信息化、制度建设、人员培训等方面对小贷公司的经营管理进行指导,进一步防范风险。

大众拍卖公司以现有规模为基础,不断优化业务结构,结合集团二手车市场建设,将进一步整合二手车拍卖资源,使二手车拍卖业务更上一个层次;积极提升司法委托拍卖的服务能级,提高综合业务水平,提高成交率,拍卖成交额和佣金收入增加显著;积极开拓业务领域,加大合作力度,进一步探索与其他交易平台的业务合作模式。

大众商务公司完成大众 e 通卡互联网支付和移动支付系统的建设和检测,启动大众 e 通卡的出租车支付功能测试,逐步积累向互联网和移动支付转型的条件。

2015 年公司还适时出售了部分可供出售金融资产,公司本期金融股权投资共计获得收益 19,750 万元左右。

截止 2015 年末,公司累计在证券、金融方面的股权投资总量为 20.47 亿元。

三、 2016 年公司财务预算

围绕既定的发展战略,公司以“创新”为工作主线,坚持“稳中求进,重在求精”,深刻理解转型战略,优化资源配置,推动传统行业升级转型;进一步完善适应转型战略需要和外部市场发展状况的组织架构,加大内控管理体系的纵深覆盖,加强风险防范。

- 1、 盈利目标: 2016年公司整体效益保持基本稳定, 主营业务收入达到27亿元。
- 2、 筹资目标: 继2015年5月公司发行13亿短期融资券, 2016年公司将继续发行债务融资工具, 融资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: 2016年公司将投资约5.71亿元用于交通运输业车辆更新、新增; 基础建设投资资金约1亿元, 主要是出租市南分公司服务大厅、二手车市场建设、空港北楼客房改造、国际会议中心客房改造等工程项目。

2016年，是“十三五”开局之年，也是全面深化改革的重要一年。我们要牢牢把握认识新常态、适应新常态、引领新常态这个大逻辑，坚持改革创新、精准发力，通过创新实现产业结构优化和全面升级，实现有质量、有效益、可持续发展，改变思维定势，融入大数据、平台化等互联网思维精髓，结合现代技术实现高效的经营管理模式，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，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2016年4月

大众交通（集团）股份有限公司

2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

各位股东：

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。

上述事项尚须公司 2015 年度股东大会表决通过后实施，具体实施办法与时间，公司另行公告。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2016 年 4 月

大众交通（集团）股份有限公司 关于增补董事的议案

各位股东：

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。

以上议案，请予审议。

附件：梁嘉玮先生简历及有关情况

大众交通（集团）股份有限公司

2016年4月

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。

大众交通（集团）股份有限公司

关于 2016 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 2016 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 2016 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 2016 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上综合考虑公司经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要，2016 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、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 19.70 亿元。

一、担保情况概述

2016 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、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担保额度 20,000 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、上海青浦大众小额贷款股份有限公司担保额度 10,000 万元；
- 6、上海大众空港宾馆有限公司担保额度 2,000 万元；
- 7、大众交通（香港）有限公司担保额度 30,000 万元；
- 8、众新投资有限公司担保额度 50,000 万元；
- 9、上海大众出行信息技术股份有限公司担保额度 20,000 万元；
- 10、上海大众融资租赁有限公司担保额度 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、相对控股子公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）之间进行，具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据 2016 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：施孟飞

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。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 127,490 万元，负债总额为 59,357 万元，净资产为 68,133 万元，2015 年度净利润为 15,876 万元。

（二）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 77.50%的控股子公司

注册资本：40,000 万元

法定代表人：赵思渊

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。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 59,340 万元，负债总额为 15,183 万元，净资产为 44,157 万元，2015 年度净利润为 1,250 万元。

（三）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：赵思渊

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。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 37,588 万元，负债总额为 4,218 万元，净资产为 33,370 万元，2015 年度净利润为 1,252 万元。

（四）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：赵思渊

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

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 34,519 万元，负债总额为 11,659 万元，净资产为 22,860 万元，2015 年度净利润为 2,518 万元。

（五）上海青浦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：20,000 万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市青浦区华新镇北青公路 4149 号 5 幢 2 楼

经营范围：发放贷款及相关咨询活动

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 20,120 万元，负债总额为 288 万元，净资产为 19,832 万元，2015 年度净利润为-168 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：杨国平

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。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 15,251 万元，负债总额为 4,616 万元，净资产为 10,635 万元，2015 年度净利润为 3,771 万元。

（七）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：香港中环云咸街 19-27 号威信大厦 9 楼 901 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。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 32,404 万元，负债总额为 32,339 万元，净资产为 65 万元，2015 年度净利润为-977 万元。

（八）众新投资有限公司

与本公司关联关系：公司持股 50%的联营公司

注册资本：港币 1,000 万元

董事：杨国平、丁福如

注册地址：UNIT 620, 6/F., PENINSULA CENTRE, 67 MODY ROAD, TSIMSHATSUI EAST, KLN

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 14,410 万元，负债总额为 17,897 万元，净资产为-3,487 万元，2015 年度净利润为-2,133 万元。

（九）上海大众出行信息技术股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股 40%的联营公司

注册资本：25,000 万元

法定代表人：贾惟婷

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路 128 号 2047 室

经营范围：信息技术领域内的技术开发，技术转让、技术服务、技术咨询，

计算机软件开发，商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。

（十）上海大众融资租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股 20%的联营公司

注册资本：50,000 万元

法定代表人：杨国平

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路 169 号 A 楼 604 室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

截至 2015 年 12 月 31 日，该公司期末总资产为 118,454 万元，负债总额为 67,054 万元，净资产为 51,400 万元，2015 年度净利润为 1,550 万元。

三、累计担保金额及逾期担保情况

截止 2015 年 12 月 31 日，公司累计担保发生额 64,357.49 万元，期末担保余额为 51,351.12 万元，占公司 2015 年末经审计净资产的 5.99%，其中为资产负债率超过 70%的子公司的担保余额为 24,351.12 万元。公司无逾期担保的情形。

四、备查文件

- 1、被担保人 2015 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，尚须经 2015 年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2016 年 4 月

大众交通（集团）股份有限公司

关于发行债务融资工具的议案

各位股东：

公司于 2014 年 9 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【2014】CP399 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，由上海银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。

公司 2015 年 5 月 15 日发行了人民币 13 亿元 1 年期短期融资券，将于 2016 年 5 月 15 日到期，此前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 2016 年度发行债务融资工具方案提交股东大会审议：

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的主要条款：

融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余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：包括但不限于超短期融资券、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。

上述议案，已经董事会审议通过，尚须经 2015 年度股东大会审议通过后实施。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2016 年 4 月

大众交通（集团）股份有限公司
关于 2016 年度日常关联交易的议案

各位股东：

一、日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2016 年度预计	2015 年度发生额
				金额	金额
上海大众交通汽车销售有限公司	销售商品	车辆	市场公允价	不高于 30000	10783.01
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	销售商品	车辆	市场公允价	不高于 30000	6553.66
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	不高于 2000	391.14
上海大众交通汽车维修有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	不高于 2000	327.54
上海大众万祥汽车维修公司	车辆保修	车辆	市场公允价	不高于 1000	97.18
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	不高于 500	
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	不高于 500	
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	租赁收入	营业场地	市场公允价	不高于 150	66.80
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	租赁收入	营业场地	市场公允价	不高于 150	44.98
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	不高于 400	278.99
上海大众企业管理	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	不高于 100	34.94

有限公司					
上海大众融资租赁有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	不高于 200	84.65
上海卫铭生化股份有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	不高于 100	39.91
上海翔殷路隧道建设发展有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	不高于 100	50.07
上海大众驾驶员培训有限公司	提供劳务	劳务	市场公允价	不高于 200	65.20
合计				不高于 67400	18,818.07

二、关联方介绍和关联关系

本公司第一大股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，对本公司的持股比例和表决权比例均为 23.96%。上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司 20.07% 的股权。

单位：万元

企业名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的 第一大股东	其他有限责任公司	上海西部工业园区	赵思渊	15,900.00
上海大众公用事业（集团）股份有限公司	公司第一大股 东	股份有限公司（上 市）	浦东新区商城路 518 号	杨国平	164,486.98

上海大众交通汽车销售服务有限公司、上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众万祥汽车修理公司、上海大众交通汽车修理有限公司、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司、上海大众驾驶员培训有限公司都是上海大众企业管理有限公司控股子公司。上海大众融资租赁有限公司、上海翔殷路隧道建设发展有限公司、上海卫铭生化股份有限公司都是上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述关联交易总额 2016 年度预计不高于 67400 万元，其中营业场地和办公楼租赁收入占公司 2015 年度主营业务收入 0.55%。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2016 年 4 月

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

在 2015 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，2016 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。

2015 年度，公司支付会计师事务所报酬合计 135 万元。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2016 年 4 月

关于续聘内部控制审计事务所的议案

各位股东：

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2016年披露2015年年度报告时，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2016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。

2015年度，公司支付立信会计师事务所报酬合计45万元。

以上议案，请予审议。

大众交通（集团）股份有限公司

2016年4月

大众交通（集团）股份有限公司

2015 年度独立董事述职报告

各位股东：

2015 年，我们作为公司新一届董事会的独立董事，严格按照《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》、《独立董事制度》等的规定和要求，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，有效维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。现将 2015 年度履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

作为公司第八届董事会的独立董事，我们均具备较强的专业知识和业务能力，多年来在从业领域积累了丰富的经验。

邵国有：现任海富通基金管理有限公司董事。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。

倪建达：现任钜派投资集团联席董事长兼 CEO。曾任上海城开（集团）有限公司董事长、总经理、上海徐汇房地产经营有限公司总经理、上海实业城市开发集团有限公司董事局主席兼执行董事。长期在企业担任主要领导职务，在金融投资、房地产及管理方面积累了丰富的工作经验。

张维宾：现任上海立信会计学院教授、硕士生导师。曾任上海立信会计学院会计学系系主任、立信会计研究院副院长。多年来在高校从事教学研究工作，善于把研究成果运用于企业财务管理的实践之中，具备扎实的会计专业知识和严谨的财务管理风格。

二、 是否存在影响独立董事的情况说明

(一) 我们在任职期间三名独立董事及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职，

(二) 我们三名独立董事没有为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和个人取得额外的、未予披露的其他利益，因此不存在影响独立性的情况。

三、 独立董事年度履职概况

(一) 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
邵国有	8	8	6	0	0	否
倪建达	6	5	4	1	0	否
张维宾	6	6	4	0	0	否

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。

2015 年，我们对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票，对董事会所提议案及其他事项没有出现弃权票、反对票和无法发表意见的情况。

(二) 出席股东大会情况

2015 年度，公司召开了 2014 年年度股东大会，邵国有作为独立董事出席了会议。

(三) 现场考察及公司配合独立董事工作情况

2015 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。

四、 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、关于公司关联交易的独立意见：

对公司第八届董事会第二次会议审议的《关于公司转让四家控股子公司股权的关联交易议案》，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)、公司转让控股子公司股权构成关联交易，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。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

2、对公司第八届董事会第三次会议审议的《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)、公司委托贷款给南京小贷构成关联交易，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。我们认为此次交易严格遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，符合公司及全体股东的利益。

3、对公司第八届董事会第六次会议审议的《关于公司与关联方共同投资的关联交易议案》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)、本公司参股大众出行，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、报告期公司未为控股股东、非法人单位或个人提供担保。
- 2、报告期公司没有对外担保（不包括对子公司担保）。
- 3、报告期公司对子公司担保发生额为46500.00万元人民币；截止报告期末，公司对子公司担保余额为33493.63万元人民币。
- 4、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2014年度高级管理人员薪酬与考核结果进行了审核，认为：公司董事、高级管理人员2014年度薪酬方案的制订，综合考虑了市场环境、公司经营现状以及高级管理人员分管工作的完成情况，同意《2014年年度报告》中披露的董事、高管薪酬情况。

(五) 业绩预告及业绩快报情况

2015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2014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 2015 年度审计机构。

（七）现金分红及其他投资者回报情况

公司董事会第八届第十九次会议及公司 2014 年度股东大会决定 2014 年度以 2014 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 0.09 元（含税）；B 股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利 14,184.74 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

2015 年 7 月 10 日公司控股股东上海大众公用事业（集团）股份有限公司承诺在未来 6 个月内不减持公司股票，并拟于近期通过包括但不限于以证券公司、基金管理公司定向资产管理等方式，以不低于前次减持金额的 15% 的资金增持公司股票。大众公用正在逐步履行承诺。

（九）信息披露的执行情况

2015 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。2015 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

2015 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

2015 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八次会议，审议通过了公司 2014 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2014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、2015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。2015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2014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2014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2014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2014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2014年12月31日的财务状况以及2014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2014年度报告及年度报告摘要。

审计委员会日常工作：

1)2015年4月1日召开了第七届董事会审计委员会第六次会议，审议并通过了以下议案：1、公司2014年度内部控制评价报告；2、公司2014年度报告；3、关于公司2015年度日常关联交易的议案；4、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；5、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；6、公司2014年度内部审计工作报告。会议听取了公司审计部经理的《关于2014年度内部控制的自我评价报告》，董事会审计委员会各位委员审阅了2014年度报告，认为公司2014年度财务会计报表的有关数据较全面地反映了公司截止2014年12月31日的资产负债情况和2014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2015年度公司继续聘请立信会计师事务所为公司的审计机构。

2015年8月20日召开了第八届董事会审计委员会第一次会议，审议并通过了以下议案：1、公司2015年半年度报告；2、关于公司2015年度新增日常关联交易的议案。

2) 2015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

2015年度董事会薪酬与考核委员会开展了2014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2014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2014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、总体评价和建议

综观2015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: 邵国有、倪建达、张维宾

2016年4月