

证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2017-003

B 股 900903

大众 B 股

## 大众交通（集团）股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

大众交通（集团）股份有限公司第八届监事会第十六次会议会议通知和材料于 2017 年 3 月 17 日以送达方式发出。会议于 2017 年 3 月 29 日上午在上海市中山西路 1515 号大众大厦召开，应参加会议的监事为 3 名，实到 3 名，监事长袁丽敏女士主持了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。除关联监事袁丽敏、钟晋倬对《关于公司转让融资租赁公司股权的关联交易议案》、《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、《2016 年度监事会工作报告》

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 2、《关于公司转让融资租赁公司股权的关联交易议案》（全文详见公司临 2017-004 公告）

同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 3、《关于公司 2017 年度日常关联交易的议案》（全文详见公司临 2017-009 公告）

同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《公司 2016 年度报告及年度报告摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核大众交通（集团）股份有限公司 2016 年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2016 年度，立信会计师事务所为公司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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《公司 2016 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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《关于会计政策变更的议案》（全文详见公司临 2017-008 公告）

经审核，监事会认为公司本次作出会计政策变更，符合财政部的规定，变更的审议、披露程序合法、合规，该项变更真实、准确的反映了公司会计信息，不存在损害公司及股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2017 年 3 月 31 日