

## 广西五洲交通股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议于2019年3月14日（星期四）上午9点以现场会议方式召开。会议通知于2019年3月4日发出，会议材料随后也以电子邮件及送达的方式发出。会议应出席董事12人，实际出席董事9人，分别是梁君、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东董事和赵振、咸海波、孙泽华独立董事；周异助、杨旭东董事和秦伟独立董事因其他公务无法亲自参加本次会议，分别书面授权委托王东、韩道均董事和赵振独立董事代为出席会议并进行表决。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议：

1. 公司2018年度财务决算报告  
赞成12票，反对0票，弃权0票  
本议案提请公司股东大会审议。
2. 公司2018年年度报告及其摘要  
赞成12票，反对0票，弃权0票  
本议案提请公司股东大会审议。
3. 公司2018年度内部控制评价报告  
赞成12票，反对0票，弃权0票
4. 公司2018年度内部控制审计报告  
赞成12票，反对0票，弃权0票
5. 公司2018年度董事会工作报告  
赞成12票，反对0票，弃权0票  
本议案提请公司股东大会审议。
6. 公司2018年度总经理工作报告  
赞成12票，反对0票，弃权0票
7. 公司2018年度安全生产工作报告  
赞成12票，反对0票，弃权0票
8. 公司2018年度利润分配预案  
赞成12票，反对0票，弃权0票

本议案提请公司股东大会审议。

9. 公司董事会提名委员会 2018 年度履职情况报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

10. 公司董事会预算管理委员会 2018 年度履职情况报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

11. 公司董事会战略委员会 2018 年度履职情况报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

12. 公司董事会审计委员会 2018 年度履职情况汇总报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

13. 公司董事会薪酬与考核委员会 2018 年度履职情况报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

14. 公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2018 年度经营绩效评估考核的报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

15. 公司独立董事 2018 年度述职报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提请公司股东大会审议。

16. 公司关于计提大额资产减值准备的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提请公司股东大会审议。

17. 公司 2019 年度经营计划

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

18. 公司 2019 年度日常关联交易预计的议案

赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联方周异助、王东董事回避表决。

本议案提请公司股东大会审议。

19. 公司 2019 年度财务预算报告

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提请公司股东大会审议。

20. 公司 2019 年度日常流动资金贷款的议案

结合实际经营需求，公司向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、国家开发银行、交通银行、桂林银行、北部湾银行、广西交通投资集团财务有限公司等金融机构，以及广西交通投资集团有限公司申请 2019 年度流动资金贷款（含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具等），金额不超过 20 亿元（含 20 亿元），用于公司日常经营周转等。具体贷款品种、期限、利率授权公司经营层与提供资金贷款金融机构具体商定执行。

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提请公司股东大会审议。

21. 公司关于全资子公司广西坛百高速公路有限公司会计估计变更的议案

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案提请公司股东大会审议。

## 22. 关于召开公司 2018 年度股东大会的议案

定于 2019 年 4 月 11 日（星期四）召集召开公司 2018 年度股东大会，通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00，现场会议于下午 3 点开始。审议议案 11 项：（1）公司 2018 年度财务决算报告；（2）公司 2018 年年度报告及其摘要；（3）公司 2018 年度董事会工作报告；（4）公司 2018 年度监事会工作报告；（5）公司 2018 年度利润分配预案；（6）公司独立董事 2018 年度述职报告；（7）公司关于计提大额资产减值准备的议案；（8）公司 2019 年度日常关联交易预计的议案；（9）公司 2019 年度财务预算报告；（10）公司 2019 年度日常流动资金贷款的议案；（11）公司关于全资子公司广西坛百高速公路会计估计变更的议案。

赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广西五洲交通股份有限公司董事会

2019 年 3 月 15 日