

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2016年4月22日在公司总部以现场方式召开。2016年4月11日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了会议通知，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司监事周蕾、罗志刚、康莉娟及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长柳兵主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

一、审议通过了《2015年年度报告及其摘要》。

同意公司《2015年年度报告及摘要》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

关于《2015年年度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；关于《2015年年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上

海证券报》、《证券日报》公告。

二、审议通过了《2015年度董事会工作报告》。

同意公司《2015年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。第三届独立董事胡剑平、林峰、何德明分别向董事会提交了《2015年度独立董事述职报告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

关于《2015年度董事会工作报告》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《2015年度总经理工作报告》。

同意公司《2015年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

四、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》。

同意公司《2015年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

公司监事会发表了审核意见；独立董事发表了独立意见。关于《2015年度董事会工作报告》及独立意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

五、审议通过了《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》。

同意公司《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

关于《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》，详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

六、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。

同意公司《2015 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

根据审计报告，2015 年度公司实现利润总额 7,180.39 万元，扣除所得税费用 2,277.26 万元和少数股东损益 121.86 万元，归属于母公司所有者的净利润为 4,781.27 万元，扣减本年提取的盈余公积 597.99 万元，2015 年度实现的可供分配利润 4,183.28 万元（41,832,839.14 元）。

2015 年初未分配利润 29,881.03 万元，减除 2015 年宣告分配并支付 2014 年度的利润 2,670 万元，加上 2015 年度实现的可供分配利润 4,183.28 万元，2015 年末累计可供股东分配的利润为 31,394.31 万元（313,943,132.37 元）。

当前公司重大投资项目即将实施，面临较多对外并购投资机会和项目建设开工任务，对货币资金的需求较大。在遵循《公司章程》关于利润分配政策规定的条件下，为保持利润分配政策的稳定性，兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求，拟订的 2015 年度利润分配预案为，以 2015 年年末总股本 13350 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.5 元（含税），不以未分配利润派送红股，不以资本公积转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。关于《2015 年度利润分配预案》及独立董事相关意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

七、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》。

同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》，并同意将公司董事、监事 2015 年度的薪酬方案提交 2015 年度股东大会审议确认。

根据 2015 年度《财务审计报告》、《业绩考核专项审计报告》，经薪酬考核委员会考核，2015 年度基薪为 154222 元，绩效薪酬为 315077 元。其中董事长、总经理 2015 年度年薪标准为税前 469299 元；董事、副总经理 2015 年度年薪标准按照董事长、总经理年薪标准的 50-80%核定；外部非独立董事、外部监事不在公司领取薪酬。

表决结果：赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。兼任高级管理人员职务的董事柳兵、陈剑屏、黄赤、谢普乐回避了表决。

考虑到企业发展需要和同行业同区域上市公司情况，自 2016 年起，独立董事津贴调整为 10 万元/年·人（税前）。

表决结果：赞成 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。独立董事林峰、胡剑平、何德明回避了表决。

具体请查阅《2015 年年度报告》第八节“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

公司独立董事发表了同意的意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

同意公司《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的公告》及独立董事相关意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

九、审议通过了《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于公司 2016 年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

十、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了独立意见，《关于拟续聘 2016 年度审计机构的公告》及独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

十一、审议通过了《关于实施企业年金的议案》。

同意公司《关于实施企业年金的议案》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于实施企业年金的议案》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》公告。

十二、审议通过了《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》。

同意公司《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《三峡游轮中心项目用地土地一级开发事项进展公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

十三、审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》。

同意召开 2015 年度股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于召开 2015 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一五年四月二十六日

备查文件：公司第三届董事会第十次会议决议