

证券代码：002627

证券简称：宜昌交运

公告编号：2017-007

湖北宜昌交运集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于2017年4月20日在公司五楼会议室召开。会议通知于2017年4月10日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体董事发出。公司全体董事苏海涛、鲍希安、罗迈、陈剑屏、黄赤、谢普乐、胡剑平、林峰、何德明均参与了表决。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。会议由董事长苏海涛主持，本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

一、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》。

同意公司《2016年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2016年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告；《2016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《2016年度董事会工作报告》。

同意公司《2016年度董事会工作报告》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。第三届董事会独立董事胡剑平、林峰、何德明分别向董事会提交了《2016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。

《2016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《2016年度总经理工作报告》。

同意公司《2016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《2016年度内部控制自我评价报告》。

同意公司《2016年度内部控制自我评价报告》。

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同意的意见。《2016年度内部控制自我评价报告》及独立董事相关意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

五、审议通过了《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》。

同意公司《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

《2016年度财务决算报告和2017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《2016年度利润分配预案》。

同意公司《2016年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2016

年度股东大会审议。

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的信会师报字[2017]第ZE21242号审计报告，2016年度公司实现利润总额7,411.90万元，扣除所得税费用2,060.73万元和少数股东损益262.55万元，归属于母公司所有者的净利润为5,088.61万元，扣减本年提取的盈余公积375.74万元，2016年度实现的可供分配利润4,712.87万元（47,128,747.77元）。

2016年初未分配利润31,394.31万元，减除2016年宣告分配并支付2015年度的利润2,002.5万元，加上2016年度实现的可供分配利润4,712.87万元，2016年末累计可供股东分配的利润为34,104.69万元（341,046,880.14元）。

鉴于公司重大投资项目正在实施，项目建设任务较重，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2016年度利润分配预案为，以2016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。

公司独立董事发表了同意的意见。《2016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2016年度薪酬的议案》。

同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

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

公司独立董事发表了同意的意见。关于公司董事、监事及高级管理人员 2016 年度薪酬的具体情况，详见《2016 年年度报告全文》第八节“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”；独立董事相关意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

八、审议通过了《关于公司 2017 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司《关于公司 2017 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 2016 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 2017 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。

九、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 2017 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 2017 年度审计机构，并同意将该议案提交 2016 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事前认可并同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告。

十、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有限公司等 5 家全资子公司提供担保，并同意将该议案提交 2016 年度股东大会审议。

公司董事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟至汽车销售服务有

限公司等 5 家全资子公司向银行申请授信提供担保主要是为其生产经营和业务发展提供资金保证，有助于帮助其减少融资成本和费用，提高资金使用效率，符合公司整体利益。上述全资子公司经营正常，资信良好，偿债能力较强，公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会对公司生产经营造成影响，不会损害公司及股东的利益。公司董事会同意此次为全资子公司提供担保的事项。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于为全资子公司提供担保的公告》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。

十一、审议通过了《关于召开 2016 年度股东大会的议案》。

同意召开 2016 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 2016 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。

十二、审议通过了《2017 年第一季度报告》。

同意公司《2017 年第一季度报告》。

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2017 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 公告；《2017 年第一季度报告正文》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 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

同意公司《关于 2017 年度日常关联交易预计的议案》。

在控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司兼职的关联董事苏海涛、鲍希安回避了表决。表决结果：赞成 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事发表了事前认可该交易及同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告；《关于 2017 年度日常关联交易预计的公告》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。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

董 事 会

二〇一七年四月二十日