

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

**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。**

### 一、监事会会议召开情况

湖北宜昌交运集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年4月19日在公司五楼会议室召开。会议通知于2018年4月9日以书面、电话、电子邮件相结合的形式向全体监事发出。会议由监事会主席颜芳主持，公司全体监事颜芳、邱玉新、俞建群均参与了表决，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

#### 1. 审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

同意公司《2017年年度报告及其摘要》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2017 年年度报告全文》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))公告;《2017 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

## 2. 审议通过了《2017 年度监事会工作报告》。

同意公司《2017 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2017 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))公告。

## 3. 审议通过了《2017 年度总经理工作报告》。

同意公司《2017 年度总经理工作报告》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 4. 审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》。

同意公司《2017 年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2017 年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2017 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))公告。

## 5. 审议通过了《2017 年度财务决算报告和 2018 年度财务预算方

案》。

同意公司《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

**6. 审议通过了《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。**

同意公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，并同意将该议案提交2017年度股东大会审议。

监事会认为：公司《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》是依据公司实际情况、兼顾了股东的即期利益和长远利益、充分考虑了广大投资者合理诉求的情况下制定的，该预案符合中国证监会、深圳证券交易所相关法律法规及《公司章程》中规定的利润分配政策，有利于公司长远发展。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

**7. 审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

同意公司《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：公司2017年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理细则》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《董事会关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **8. 审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》。**

同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2017 年度薪酬的议案》，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **9. 审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》。**

同意为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等 11 家子公司提供担保，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次为宜昌交运集团麟觉汽车销售服务有限公司等 11 家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。公司为其提供担保的风险处于可控范围之内，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

被担保的控股子公司湖北宜昌长江三峡游轮中心开发有限公司（以下简称“三峡游轮中心”）为公司与湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司（以下简称“鄂旅投”）共同投资组建，公司持股比例为 88.97%，鄂旅投持股比例为 11.03%，公司持股 5%以上股东湖北省鄂旅投创业投资有限责任公司为鄂旅投全资子公司，三峡游轮中心属

于公司与关联方共同投资形成的控股子公司，该项担保构成关联交易。鄂旅投未按其持股比例向三峡游轮中心提供相应担保。

在关联方鄂旅投兼职的关联监事邱玉新回避了表决。

表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于为子公司提供担保的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **10. 审议通过了《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。**

同意公司《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》。

监事会认为：公司 2018 年度预计发生的日常关联交易系为满足公司生产经营和业务发展所需而开展的与关联方之间正常、合法的经济行为，符合公开、公平、公正的原则，交易价格公允，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

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监事颜芳回避了表决。

表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

#### **11. 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 2018 年度审计机构的议案》。**

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）坚持认真、严谨的工作作风，遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，公允合理地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与

义务。监事会一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构，并同意提交 2017 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **12. 审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》**

同意公司《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

监事会认为：本次对同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》及其相关指南、解释以及公司会计政策，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## **13. 审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》**

同意公司《关于向控股子公司提供财务资助的议案》，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

监事会认为：本次财务资助符合相关法律法规，符合公司发展的需要，且风险处于可控范围内，不存在损害公司和股东利益的情形。

在关联方鄂旅投兼职的关联监事邱玉新回避了表决。

表决结果：赞成 2 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于向控股子公司提供财务资助的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

## **14. 审议通过了《关于拟发行中期票据的议案》**

同意公司《关于拟发行中期票据的议案》，并同意将该议案提交 2017 年度股东大会审议。

监事会认为：公司根据自身经营发展需要发行中期票据，有利于进一步拓宽公司的融资渠道，进一步优化公司债务结构，监事会同意公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币8亿元（含8亿元）的中期票据。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

《关于拟发行中期票据的公告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### 15. 审议通过了《2018年第一季度报告》。

同意公司《2018年第一季度报告》。

经核查，监事会认为董事会编制和审核公司2018年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

《2018年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告；《2018年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

监 事 会

二〇一八年四月十九日