

## 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

**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”）第三届监事会第十四次会议于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监事发出。公司全体监事颜芳、邱玉新、康莉娟均参与了表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席颜芳主持，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》。

监事会认为：公司2016年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2016年度的财务状况和生产经营成果，编制和审批程序合法合规，监事会没有异议，同意提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成3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](http://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](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。

## 二、审议通过了《2016年度监事会工作报告》。

同意公司《2016年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交2016年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票、反对0票、弃权0票。

《2016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。

## 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3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》。

公司监事会认为：公司内部控制设计合理和执行有效，2016年度公司内部控制具备了完整性、合理性和有效性。《2016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。

《2016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。

## 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3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](http://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》。

经核查，公司《2016 年度利润分配预案》是依据公司实际情况制订的，该预案符合《公司章程》中规定的现金分红政策，有利于公司长远发展。监事会同意公司 2016 年度利润分配预案，并同意提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《2016 年度利润分配预案》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### **八、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》。**

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 2017 年度财务审计机构，并同意提交 2016 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

## 九、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。

监事会认为：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。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，没有损害公司及公司股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：赞成 3 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](http://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、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》。

监事会认为：公司 2017 年第一季度报告的编制和审批程序合法合规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年第一季度的财务状况和生产经营情况，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；《2017 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。

十一、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》。

监事会认为：公司 2017 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。监事会对公司上述关联交易无异议。

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 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](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。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司

监事会

二〇一七年四月二十日