



证券代码:002188

证券简称:巴士在线

公告编号:2016-10

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于2016年3月5日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2016年3月15日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决，形成如下决议：

一、审议通过《关于2015年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2015年度董事会工作报告的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生向董事会提交了《独立董事2015年度述职报告》，并将在公司2015年度股东大会上述职。

《独立董事2015年度述职报告》全文详见2016年3月17日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路36号 314100·Tel: +86 573 84252627·Fax: +86 573 84252318·http://www.busonline.com



三、审议通过《关于2015年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2015年度报告摘要详见2016年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2015年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、审议通过《关于2015年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期，实现营业收入 18,260.46 万元，实现利润总额 1,715.57 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,086.73 万元，公司资产总额为 223,212.44 万元，归属于母公司所有者权益 199,727.32 万元。

五、审议通过《关于2015年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交2015年度股东大会审议；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

根据公司2015年度生产经营情况，现提出公司2015年度利润分配及资本公积转增股本预案：

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2016]0579号《审计报告》确认：2015年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为10,867,310.06元，母公司净利润为-28,625,321.08元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

1) 因本年度母公司净利润为-28,625,321.08元，本年度不提取法定盈余公积；



2) 本年度实现归属于母公司所有者的净利润10,867,310.06元,加年初未分配利润25,439,059.23元,报告期末公司可供分配利润为36,306,369.29元。母公司可分配利润2,066,854.05元;

3) 本年度不进行现金利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、审议通过《关于续聘公司2016年度财务审计机构预案的议案》,该议案需提交2015年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于公司2015年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于制订〈对外担保管理办法〉的议案》,该议案需提交2015年度股东大会审议;

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、审议通过《关于制订〈内部控制制度〉的议案》;



表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于制订〈董事、监事、高级管理人员薪酬及考核管理制度〉的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十一、审议通过《关于召开公司2015年度股东大会的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

会议同意于 2016 年 4 月 7 日召开公司 2015 年度股东大会，审议上述第二项至第六项以及第八项议案。

《关于召开2015年度股东大会的通知》（公告编号：2016-12）详见2016年3月17日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十二、审议通过《关于〈2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

《专项报告》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

十三、审议通过《关于〈重大资产重组业绩承诺实现情况的说明〉的议案》。

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

《说明》内容详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。



浙江五环

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一六年三月十七日

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路 36 号 314100·Tel: +86 573 84252627·Fax: +86 573 84252318·http: //www.busonline.com