

证券代码：603069 证券简称：海汽集团 公告编号：2017-008

## 海南海汽运输集团股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

海南海汽运输集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于2017年4月14日以电子邮件形式向全体董事发出通知，会议于2017年4月25日在海口市美兰区海府路24号海汽大厦5楼2号会议室以现场表决方式召开。本次董事会应出席董事8名，实际出席8名。全体监事和高级管理人员列席了会议。本次会议召集、审议和表决程序符合《公司法》及公司章程的规定。经全体董事审议，以现场表决方式通过本次会议提交的议案，形成决议如下：

### 一、审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

公司2016年度董事会工作报告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、审议通过《公司2016年度总裁工作报告》

表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。

### **三、审议通过《公司 2016 年度独立董事述职报告》**

公司 2016 年度独立董事述职报告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **四、审议通过《公司 2016 年度审计报告》**

公司 2016 年度审计报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **五、审议通过《公司 2016 年度财务决算报告》**

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **六、审议通过《公司 2017 年度财务预算草案》**

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

### **七、审议通过《公司 2016 年度利润分配预案》**

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016 年公司归属于母公司所有者净利润为 62,838,764.98 元，公司 2016 年实现的可供分配利润为 60,870,580.54 元，加年初未分配利润 234,541,615.53 元，本年度可供股东分配的利润为 295,412,196.07 元。

2016 年度公司利润分配方案为：拟以公司现有总股本 316,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元(含税)，共计派发现金红利总额为 18,960,000.00 元(含税)。

当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东净利润的30.17%，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

公司 2016 年度利润分配预案的公告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **八、审议通过《公司 2016 年年度报告》及其摘要**

公司 2016 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **九、审议通过《公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

公司 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十、审议通过《公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告》**

公司董事会审计委员会 2016 年度履职情况报告详见上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

#### **十一、审议通过《公司日常关联交易预案》**

关于日常关联交易的公告详见上海证券交易所网站。

在审议该议案时，关联董事姜宏涛先生、王小岸先生回避表决，非关联董事一致表决同意通过。

表决结果：6 票同意、0 票弃权、0 票反对、2 票回避。

## **十二、审议通过《关于续聘公司 2017 年度审计机构的议案》**

关于续聘公司 2017 年度审计机构的公告详见上海证券交易所网站。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

## **十三、审议通过《关于召开 2016 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2017 年 5 月 16 日下午召开公司 2016 年年度股东大会，审议需提交股东大会审议的事项。关于召开 2016 年年度股东大会的通知详见上海证券交易所网站。

表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

海南海汽运输集团股份有限公司董事会

2017 年 4 月 26 日