证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2020-003

广西五洲交通股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告

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。

广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第十一次会议于2020 年 3 月 30 日(星期一)上午 9 点 30 分以现场会议方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 3 月 20 日以电子邮件的方式发出。会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人,分别是周异助、韩道均、张毅、韩钢、黄英强、王东、林森、杨旭东董事和赵振、秦伟、咸海波、孙泽华独立董事。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过以下议案并作出决议:

1.审议公司 2019 年度董事会工作报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
2.审议公司 2019 年度总经理工作报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.审议公司 2019 年度安全生产工作报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
4.审议公司董事会提名委员会 2019 年度履职情况报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5.审议公司董事会预算管理委员会 2019 年度履职情况报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票
6.审议公司董事会战略委员会 2019 年度履职情况报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7.审议公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8.审议公司董事会薪酬与考核委员会 2019 年度履职情况报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9.审议公司董事会薪酬与考核委员会关于对公司 2019 年度经营绩效评估考核的报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10.审议公司独立董事 2019 年度述职报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
11.审议公司 2019 年年度报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
12.审议公司 2019 年度内部控制评价报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
13.审议公司 2019 年度内部控制审计报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
14.审议公司 2019 年度财务决算报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
15.审议公司 2019 年度利润分配预案
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
16.审议公司 2020 年度经营计划
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
17.审议公司 2020 年度财务预算报告
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
18.审议公司 2020 年度日常流动资金贷款的议案
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定,结合公司(含子公司)实际经营需求,拟向中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国光大银行、南宁农村信用合作联社、中信银行、兴业银行、浦发银行、华夏银行、民生银行、招商银行、北部湾银行、中国进出口银行、平安银行、广发银行、广西交通投资集团财务有限公司等金融机构申请 2020 年度流动资金贷款(含金融机构的信托产品、直接理财工具等新开展的融资业务工具),金额不超过 15 亿元(含 15 亿元),用于公司日常经营周转、置换高利率存量贷款等。
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
19.审议公司 2020 年度日常关联交易预计的议案
赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联方董事王东、林森董事回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
20.审议公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保暨关联交易的议案
赞成 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。关联方董事王东、林森董事回避表决。
本议案需提交股东大会审议。
21.审议关于全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
22.审议公司 2019 年度诉讼及大额资产计提减值的议案
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
23. 审议公司对南宁市利和小额贷款有限责任公司部分逾期项目进行财务核销的议案
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
24.审议公司修订《公司章程》的议案
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
25.审议公司关于会计政策变更的议案
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
26. 审议公司修订《董事监事工作补贴管理办法》的议案
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
27. 审议公司挂牌转让广西洲祺投资有限公司 100%股权的议案
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
28. 审议公司挂牌转让钦州钦廉林业投资有限公司 100%股权的议案
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本议案需提交股东大会审议。
29. 审议公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
30. 审议公司召开 2019 年度股东大会的议案
赞成 12 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2020-014

广西五洲交通股份有限公司
关于挂牌转让广西洲祺投资有限公司 100%股权的公告

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。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
为尽快盘活现有土地资产,广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开挂牌转让全资子公司广西洲祺投资有限公司 (以下简称 “洲祺公司”)100%的股权,并由受让方承接洲祺公司所欠公司的债务。由于本次交易采取公开挂牌转让方式,交易对方尚不确定。
经具有执行证券、期货相关业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)和中联资产评估集团有限公司审计和评估, 截至基准日 2020 年 1 月 14 日, 洲祺公司净资产评估值为 16,508.57 万元;负债账面值为 61,751.30 万元,全部为欠公司的债务。洲祺公司 100%股权首次挂牌转让底价为 16,508.57 万元, 受让方承接债务金额为 61,751.30 万元。
(二)本次交易需履行的审批及其他程序
根据《公司章程》的规定,本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,尚需提请公司股东大会审议批准后实施。董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责按照相关规定及《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》实施公开挂牌转让相关的各项事宜。
本次拟出售资产将在广西北部湾产权交易所(以下简称“产权交易所”)挂牌转让,公开征集受让方。
(三)本次交易是否构成关联交易
本次股权转让将在产权交易所公开征集受让方,因受让方暂时无法确定,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定免于按照关联交易的方式审议。公司将会在股权转让协议签订后及时公告受让方及交易情况。
(四)本次交易是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
(五)本次交易实施是否存在重大法律障碍
本次交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易各方的基本情况
因本次转让标的股权以公开挂牌方式进行,目前尚不确定交易对方。公司将根据在产权交易所挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的
1、交易标的名称及类别
交易标的名称:广西洲祺投资有限公司 100%的股权
交易类别:股权出售
2、基本情况
名称:广西洲祺投资有限公司
公司类型:有限责任公司(国有独资)
住所:钦州市安洲大道长荣新城 20 号楼 E02 商铺
注册资本:1000 万元
成立时间:2019 年 10 月 14 日
统一社会信用代码:91450702MA5P40XHXG
法定代表人:唐华良
经营范围:房地产开发经营、建筑安装、工程规划和施工设计、咨询服务;市政基础设施建设与经营;装饰装潢、家装设计;建筑设备、材料销售、租赁(凭有效资质经营)。
广西洲祺投资有限公司由公司的全资子公司广西五洲房地产有限公司存续分立而新设,承接钦州白石湖地块资产及相关负债,为公司的全资子公司。
(二)交易标的的权属状况
本次拟出售的洲祺公司 100%的股权不存在抵押、质押限制转让的情形,不涉及查封、冻结等司法措施妨碍权属转移的情形。
(三)标的公司资产情况
洲祺公司主要资产为钦州白石湖四宗地块,目前尚未开发。
(三)标的公司主要财务情况
根据具有执行证券、期货相关业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(容诚审字[2020]530Z0002),洲祺公司最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2020 年 1 月 14 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产	54,163.01	1,000.18
非流动资产	-	-
资产总计	54,163.01	1,000.18
流动负债	61,751.30	-
非流动负债	-	-
负债合计	61,751.30	-
所有者权益合计	-7,588.29	1,000.18
项目	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 1 月 14 日	2019 年度
营业收入	-	-
利润总额	-80.72	-460.94
净利润	-80.72	-460.94

(四)交易标的评估情况
根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《广西五洲交通股份有限公司拟股权转让涉及的广西洲祺投资有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第 150 号),以 2020 年 1 月 14 日为基准日,洲祺公司的评估结果如下:
资产评估结果汇总表

被评估企业:广西洲祺投资有限公司					金额单位:人民币万元
项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		B	C	D=C-B	E=D/B×100%
1	流动资产	54,163.01	78,259.87	24,096.86	44.49
2	非流动资产	-	-	-	
3	资产总计	54,163.01	78,259.87	24,096.86	44.49
4	流动负债	61,751.30	61,751.30	-	-
5	非流动负债	-	-	-	
6	负债总计	61,751.30	61,751.30	-	-
7	净资产(所有者权益)	-7,588.29	16,508.57	24,096.86	317.55

洲祺公司总资产账面价值 54,163.01 万元, 评估价值 78,259.87 万元, 增值额 24,096.86 万元, 增值率 44.49%; 总负债账面价值 61,751.30 万元, 评估价值 61,751.30 万元,无增减值;净资产(所有者权益)账面价值-7,588.29 万元,评估价值 16,508.57 万元,增值额 24,096.86 万元,增值率 317.55%。
本次评估采用资产基础法得出的股东全部权益价值为 16,508.57 万元,比账面价值高 24,096.86 万元,高 317.55%,差异的原因主要是:存货开发成本所对应的土地使用权所在地区地价上涨形成增值所致。
(五)承接债务情况
截至 2020 年 1 月 14 日,洲祺公司负债为 61,751.30 万元,全部为洲祺公司所欠公司的债务。此次公开挂牌转让洲祺公司 100%的股权,将由受让方承接洲祺公司所欠的债务。
(六)交易标的定价依据
根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《广西五洲交通股份有限公司拟股权转让涉及的广西洲祺投资有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第 150 号),以 2020 年 1 月 14 日为基准日,洲祺公司的净资产评估值为 16,508.57 万元,洲祺公司 100%股权首次挂牌转让底价为 16,508.57 万元。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易具体协议和内容将在公开挂牌转让完成后, 按照相关规定进行签署和安排。
五、出售资产的其他安排
(一)出售资产所涉及的人员安置
本次出售资产不涉及的人员安置
(二)出售资产所得款项的用途
本次转让的产权属公司的股权投资,转让收入按《企业会计准则》和公司会计政策规定进行核算,本次企业国有产权转让收入将用于公司主营业务发展。
六、出售洲祺公司的目的和对公司的影响
(一)交易目的及对上市公司的影响
本次交易是为了尽快盘活现有土地资产,回收资金,集中精力和筹集资金发展高速公路主业,优化公司资产结构,促进公司资产保值增值。
(二)洲祺公司占用上市公司资金情况
洲祺公司 100%股权完成转让后, 洲祺公司将不再纳入公司的合并报表范围。公司不存在为洲祺公司提供担保、委托理财等情形。截至 2020 年 1 月 14 日,洲祺公司所欠公司 61,751.30 万元的债务将全部由受让方承接。
特此公告
七、上网公告附件:
1.容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《广西洲祺投资有限公司审计报告》(容诚审字[2020]530Z0002)
2. 《广西五洲交通股份有限公司拟股权转让涉及的广西洲祺投资有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》(中联评报字[2020]第 150 号)
3.《国浩律师(南宁)事务所关于广西五洲交通股份有限公司拟转让所持广西洲祺投资有限公司 100%股权之法律意见书》(国浩律师(南宁)律意字(2020)第 513 号)

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:临 2020-015

广西五洲交通股份有限公司
关于挂牌转让钦州钦廉林业投资有限公司 100%股权的公告

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。

一、交易概述
(一)本次交易的基本情况
为尽快盘活现有土地资产,广西五洲交通股份有限公司(以下简称“公司”)拟公开挂牌转让全资子公司钦州钦廉林业投资有限公司(以下简称“钦廉公司”)100%的股权,并由受让方承接钦廉公司所欠五洲交通及全资子公司广西五洲房地产有限公司(以下简称“五洲房地产公司”)的债务。由于本次交易采取公开挂牌转让方式,交易对方尚不确定。
经具有执行证券、期货相关业务资格的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)和中联资产评估集团有限公司审计和评估,截至基准日 2019 年 11 月 30 日,钦廉公司净资产评估值为 2,011.13 万元; 负债账面值为 46,375.23 万元, 为欠五洲交通 45,783.92 万元和五洲地产 591.31 万元的债务。钦廉公司 100%股权首次挂牌转让底价为 2,011.13 万元,受让方承接债务金额为 46,375.23 万元。
(二)本次交易需履行的审批及其他程序
根据《公司章程》的规定,本次交易已经公司第九届董事会第十一次会议审议通过,尚需提请公司股东大会审议批准后实施。董事会提请股东大会授权公司管理层全权负责按照相关规定及《广西壮族自治区企业国有资产交易监督管理办法》实施公开挂牌转让相关的各项事宜.
本次拟出售资产将在广西北部湾产权交易所(以下简称“产权交易所”)挂牌转让,公开征集受让方。
(三)本次交易是否构成关联交易
本次股权转让将在产权交易所公开征集受让方,因受让方暂时无法确定,根据《上海证券交易所股票上市规则》规定免于按照关联交易的方式审议。公司将会在股权转让协议签订后及时公告受让方及交易情况。
(四)本次交易是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
(五)本次交易实施是否存在重大法律障碍
本次交易实施不存在重大法律障碍。
二、交易对方的基本情况
因本次转让标的股权以公开挂牌方式进行,目前尚不确定交易对方。公司将根据在产权交易所挂牌进展情况,及时披露交易对方及相关后续进展。
三、交易标的基本情况
(一)交易标的
1、交易标的名称及类别
交易标的名称:钦州钦廉林业投资有限公司 100%的股权
交易类别:股权出售
2、基本情况
名称:钦州钦廉林业投资有限公司
公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
住所:钦州市安州大道长荣新城 20 号楼 E01 商铺
注册资本:800 万元
成立时间:2012 年 9 月 24 日
统一社会信用代码:91450700054377 92XR
法定代表人:唐华良
经营范围:房地产、林业项目投资、开发及信息咨询服务;市场营销策划;房地产销售代理;物业管理(凭有效资质经营)。
2013 年 4 月,五洲地产收购钦廉公司 100%股权,于 2013 年 6 月完成工商变更登记。2017 年 9 月,五洲地产将所持有的钦廉公司 100%股权以账面净值划转给五洲交通,钦廉公司现为公司的全资子公司。。
(二)交易标的的权属状况
本次拟出售的钦州钦廉林业投资有限公司 100%的股权不存在抵押、质押限制转让的情形,不涉及查封、冻结等司法措施妨碍权属转移的情形。
(三)标的公司资产情况
钦廉公司主要资产为位于钦州市区铁东路东面和钦州市南珠东大街北面的两宗土地,因市场因素及公司战略部署,项目目前未完工。
(三)标的公司主要财务情况
根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(会专字[2019]8527 号)和《审计报告》(致同审字(2019)第 450FC0082 号),钦廉公司最近一年又一期的主要财务数据如下:
单位:万元

项目	2019 年 11 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产	40,628.41	40,589.46
非流动资产	1.61	2.29
资产总计	40,630.02	40,591.75
流动负债	46,375.23	44,898.24
非流动负债	-	-
负债合计	46,375.23	44,898.24
所有者权益合计	-5,745.21	-4,306.49
项目	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 11 月 30 日	2018 年度
营业收入	-	-
利润总额	-1,438.73	4,788.69
净利润	-1,438.73	4,788.69

(四)交易标的评估情况
根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《广西五洲交通股份有限公司拟股权转让涉及的钦州钦廉林业投资有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》(中联评报字 [2019] 第 2435 号),以 2019 年 11 月 30 日为基准日,钦廉公司的评估结果如下:
资产评估结果汇总表

被评估企业:钦州钦廉林业投资有限公司					金额单位:人民币万元
项目		账面价值	评估价值	增减值	增值率%
		B	C	D=C-B	E=D/B×100%
1	流动资产	40,628.41	48,385.80	7,757.39	19.09
2	非流动资产	1.61	0.56	-1.05	-65.22
3	资产总计	40,630.02	48,386.36	7,756.34	19.09
4	流动负债	46,375.23	46,375.23	-	-
5	非流动负债	-	-	-	
6	负债总计	46,375.23	46,375.23	-	-
7	净资产(所有者权益)	-5,745.21	2,011.13	7,756.34	135.01

钦廉公司总资产账面价值 40,630.02 万元, 评估价值 48,386.36 万元, 增值额 7,756.34 万元, 增值率 19.09%; 总负债账面价值 46,375.23 万元, 评估价值 46,375.23 万元,无增减值;净资产(所有者权益)账面价值-5,745.21 万元,评估价值 2,011.13 万元,增值额 7,756.34 万元,增值率 135.01%。
本次评估采用资产基础法得出的股东全部权益价值为 2,011.13 万元, 比账面价值高 7,756.34 万元,高 135.01%,差异的原因主要是:存货开发成本所对应的土地使用权所在地区地价上涨形成增值所致。
(五)承接债务情况
截至 2019 年 11 月 30 日,钦廉公司负债为 46,375.23 万元,为钦廉公司所欠公司 45,783.92 万元和五洲房地产公司 591.31 万元的债务。此次公开挂牌转让钦廉公司 100%的股权,将由受让方承接钦廉公司所欠债务。
(六)交易标的定价依据
根据具有执行证券、期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的《广西五洲交通股份有限公司拟股权转让涉及的钦州钦廉林业投资有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》(中联评报字 [2019] 第 2435 号),以 2019 年 11 月 30 日为基准日,钦廉公司的净资产评估值为 2,011.13 万元,钦廉公司 100%股权首次挂牌转让底价为 2,011.13 万元。
四、交易合同或协议的主要内容及履约安排
本次交易具体协议和内容将在公开挂牌转让完成后, 按照相关规定进行签署和安排。
五、出售资产的其他安排
(一)出售资产所涉及的人员安置
本次出售资产不涉及的人员安置
(二)出售资产所得款项的用途
本次转让的产权属公司的股权投资,转让收入按《企业会计准则》和公司会计政策规定进行核算,本次企业国有产权转让收入将用于公司主营业务发展。
六、出售钦廉公司的目的和对公司的影响
(一)交易目的及对上市公司的影响
本次交易是为了尽快盘活现有土地资产,回收资金,集中精力和筹集资金发展高速公路主业,优化公司资产结构,促进国有资产保值增值。
(二)钦廉公司占用上市公司资金情况
本次钦廉公司 100%股权完成转让后,钦廉公司将不再纳入公司的合并报表范围。公司不存在为钦廉公司提供担保、委托理财等情形。截至 2019 年 11 月 30 日,钦廉公司所欠公司 45,783.92 万元和五洲房地产公司 591.31 万元的债务将全部由受让方承接。
特此公告
七、上网公告附件:
1. 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《钦州钦廉林业投资有限公司审计报告》(会专字[2019]8527 号)
2. 中联资产评估集团有限公司《广西五洲交通股份有限公司拟股权转让涉及的钦州钦廉林业投资有限公司股东全部权益市场价值评估项目资产评估报告》(中联评报字[2019]第 2435 号)
3. 国浩律师(南宁)事务所关于广西五洲交通股份有限公司拟转让所持钦州钦廉林业投资有限公司 100%股权之法律意见书(国浩律师(南宁)律意字(2020)第 514 号)

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

证券代码:600368 证券简称:五洲交通 公告编号:2020-016

广西五洲交通股份有限公司
关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

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。

重要内容提示:
股东大会召开日期:2020 年 4 月 15 日
本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2020 年 4 月 15 日 15 点 0 分
召开地点:广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 28 楼公司第二会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2020 年 4 月 15 日
至 2020 年 4 月 15 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	公司全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案	√
2	公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保暨关联交易的议案	√
3	公司修订《公司章程》的议案	√
4	公司关于会计政策变更的议案	√
5	公司修订《董事监事工作补贴管理办法》的议案	√
6	公司挂牌转让广西洲祺投资有限公司 100%股权的议案	√
7	公司挂牌转让钦州钦廉林业投资有限公司 100%股权的议案	√
累积投票议案		
8.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
8.01	刘仁超	√
8.02	杨春燕	√
8.03	谢沛锜	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案主要内容详见公司同时在《中国证券报纸》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《广西五洲交通股份有限公司公司第九届董事会第十一次会议决议公告》、《广西五洲交通股份有限公司公司第九届监事会第八次会议决议公告》,本次股东大会会议材料公司将提前 5 个交易日在上海证券交易所网站披露。
2、特别决议议案:无
3、对中小投资者单独计票的议案:无
4、涉及关联股东回避表决的议案:2
应回避表决的关联股东名称:广西交通投资集团有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案:无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件 2
四、会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600368	五洲交通	2020/4/8

(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
(一)登记时间 2020 年 4 月 14 日 9:00—11:00、15:00—17:00。
(二)登记地点 广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼公司证券部
(三)登记办法
出席本次会议的股东或股东代理人应持以下证件资料办理登记:
1、自然人股东:本人有效身份证件、持股凭证;
2、代表自然人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、自然人股东有效身份证件、股东授权委托书及委托人持股凭证;
3、代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人:本人有效身份证件、法人股东营业执照、持股凭证;
4、法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人:代理人本人有效身份证件、法人股东营业执照、法定代表人身份证,股东授权委托书及委托人持股凭证。 拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件(法人股股东营业执照可以复印件加盖公章)直接到公司办理出席登记,也可以信函或传真方式登记,其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人, 请在参会时将上述证件原件交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件,但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。
六、其他事项
邮政编码:530028
联系地址:广西南宁市民族大道 115-1 号现代国际大厦 26 楼
广西五洲交通股份有限公司证券部
联系人:李铭森
联系电话:0771-5520235、5525323
传真号码:0771-5520235、5518111
(二)本次现场会议会期半天,出席现场会议的股东或股东代理人费用自理。
特此公告。

广西五洲交通股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 31 日

附件 1:授权委托书
附件 2:采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1:授权委托书
授权委托书
广西五洲交通股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席 2020 年 4 月 15 日召开的贵公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司全资子公司广西岑罗高速公路有限责任公司会计估计变更的议案			
2	公司为全资子公司广西五洲金桥农产品有限公司向广西交通投资集团财务有限责任公司融资 2.6 亿元提供担保暨关联交易的议案			
3	公司修订《公司章程》的议案			
4	公司关于会计政策变更的议案			
5	公司修订《董事监事工作补贴管理办法》的议案			
6	公司挂牌转让广西洲祺投资有限公司 100%股权的议案			
7	公司挂牌转让钦州钦廉林业投资有限公司 100%股权的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
8.00	关于选举监事的议案	
8.01	刘仁超	
8.02	杨春燕	
8.03	谢沛锜	

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票,该次股东大会应选董事 10 名,董事候选人有 12 名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有 1000 股的选举票数。
三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例:
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选,应选董事 5 名,董事候选人有 6 名;应选独立董事 2 名,独立董事候选人有 3 名;应选监事 2 名,监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	
6.00	关于选举监事的议案	投票数
6.01	例:李××	
6.02	例:陈××	
6.03	例:黄××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票, 采用累积投票制,他(她)在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权,在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权,在议案 6.00“关于选举监事的议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以500 票为限,对议案 4.00 按自己的意愿表决。他(她)既可以把 500 票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500	100	100	
4.02	例:赵××	0	100	50	
4.03	例:蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例:宋××	0	100	50	