四川富临运业集团股份有限公司 2012半年度报告摘要

证券代码：002357 证券简称：富临运业 公告编号：2012-029

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料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。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
王志	董事	工作原因	黎昌军

公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。

公司负责人陈曙光、主管会计工作负责人杨小春及会计机构负责人(会计主管人员)杨小春声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、上市公司基本情况

(一)基本情况简介

股票简称	富临运业	
股票代码	[illegible]	
上市证券交易所	深圳证券交易所	
	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黎昌军	徐华崴
联系地址	成都市府青路二段[illegible]号新[illegible]号	成都市府青路二段[illegible]号新[illegible]号
电话	[illegible]	[illegible]
传真	[illegible]	[illegible]
电子信箱	[illegible]	[illegible]

(二)主要财务数据和指标

[illegible]主要会计数据和财务指标

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

[illegible] 是 [illegible] 否

	本报告期末	上年度期末		本报告期末比上年度期末增减(%)
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
股本(股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
资产负债率(%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
主要会计数据	报告期(1-6月)	上年同期		本报告期比上年同期增减(%)
		调整前	调整后	调整后
营业总收入(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
营业利润(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
利润总额(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的净利润(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
基本每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
稀释每股收益(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
加权平均净资产收益率(%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	上升[illegible]个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	上升[illegible]个百分点
经营活动产生的现金流量净额(元)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明(如有追溯调整，请填写调整说明)

[illegible]主要财务指标计算过程如下：

[illegible]上述财务指标均为公司合并报表数据填列。基本每股收益、净资产收益率、股东权益、每股净资产等指标均以归属于公司普通股股东的数据填列。

[illegible]公司[illegible]年期末股份总数为[illegible]万股，[illegible]年期末股份总数为[illegible]万股，公司[illegible]年、[illegible]年每股收益均以[illegible]万股计算。

[illegible]公司[illegible]年归属于母公司的期初净资产[illegible]元，报告期实现归属于母公司的净利润[illegible]元，[illegible]年[illegible]现金分红减少净资产[illegible]元，根据《公开发行证券公司信息披露编报规则第[illegible]号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》([illegible]年修订)，[illegible]年[illegible]归属于公司普通股股东的净资产加权平均数[illegible]元。

[illegible]追溯调整说明：

由于公司[illegible]年符合享受企业所得税优惠政策条件，故对归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润的上期金额按[illegible]的企业所得税税率进行了追溯调整。

[illegible]非经常性损益项目

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

非经常性损益项目	年初到报告期末金额(元)	说明
非流动资产处置损益	[illegible]	
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	[illegible]	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	[illegible]	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	[illegible]	
少数股东权益影响额	[illegible]	
所得税影响额	[illegible]	
合计	[illegible]	[illegible]

[illegible]同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

[illegible]同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

三、股本变动及股东情况

(一)股本变动情况表

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

	本次变动前		本次变动增减(+,-)					本次变动后	
	数量	比例(%)	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例(%)
一、有限售条件股份	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]国家持股									
[illegible]国有法人持股									
[illegible]其他内资持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
其中：境内法人持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
境内自然人持股	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]
[illegible]外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
[illegible]高管股份	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
二、无限售条件股份	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]人民币普通股	[illegible]	[illegible]				[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]境内上市的外资股									
[illegible]境外上市的外资股									
[illegible]其他									
三、股份总数	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]

(二)前[illegible]名股东、前[illegible]名无限售条件股东持股情况表

前[illegible]名股东、前[illegible]名无限售条件股东持股情况表

股东总数	[illegible]					
前十名股东持股情况						
股东名称(全称)	股东性质	持股比例(%)	持股总数	持有有限售条件股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
四川富临实业集团有限公司	社会法人股	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
安治富	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
安东	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
聂正	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
聂丹	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
薛万春	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
陈曙光	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
安舟	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
许波	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]		
宁博	境内自然人	[illegible]	[illegible]	[illegible]		

前十名无限售条件股东持股情况			
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量	
		种类	数量
薛万春	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
宁博	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
兴业国际信托有限公司[illegible]福建中行新股申购资金信托项目[illegible]	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
李亿中	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
中投新亚太(河南)投资管理有限公司	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
李强	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
吴玉华	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
刘一池	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
山东省国际信托有限公司[illegible]鑫[illegible]集合信托	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
刘姣姣	[illegible]	[illegible]股	[illegible]
上述股东关联关系或(及)一致行动人的说明	[illegible]安治富、安东、聂丹三人与富临实业集团存在控制关系；[illegible]安治富与聂正为夫妻关系；[illegible]安治富与安东为父子关系；[illegible]聂丹系聂正女士之兄之女；[illegible]安舟系安治富先生之弟之子；[illegible]许波系安治富先生之妹之子。		

(三)控股股东及实际控制人变更情况

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

四、董事、监事和高级管理人员情况

(一)董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	期初持股数(股)	本期增持股份数量(股)	本期减持股份数量(股)	期末持股数(股)	其中：持有限制性股票数量(股)	期末持有股票期权数量(股)	变动原因
陈曙光	董事长	[illegible]			[illegible]	[illegible]		高管解锁
王 志	副董事长	[illegible]			[illegible]	[illegible]		高管解锁
刘解放	副总经理	[illegible]			[illegible]	[illegible]		高管解锁

五、董事会报告

(一)主营业务分行业、产品情况表

单位：元

主营业务分行业情况						
分行业	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
客运收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
站务收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
维修服务费收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]			
运输服务费收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
保险代理费收入	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

毛利率比上年同期增减幅度较大的原因说明

客运收入毛利率下降的原因系子公司绵阳富临出租汽车有限公司以及新增加的遂宁富临运业有限公司导致营业收入比上年同期增涨[illegible]，但该两公司新增的客运收入毛利率偏低。

(二)主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减(%)
四川	[illegible]	[illegible]

(三)主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

(四)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

(五)利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

(六)募集资金使用情况

[illegible]募集资金使用情况对照表

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

单位：万元

募集资金总额		[illegible]			本报告期投入募集资金总额	[illegible]				
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额	[illegible]				
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
北川汽车客运站重建项目	否	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	否	否
江油市旅游汽车客运中心站建设项目	是	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]				否
成都市城北客运中心改扩建项目	否	[illegible]	[illegible]							否
承诺投资项目小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
超募资金投向										
支付开元增资及收购股权款	否	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
江油市旅游汽车客运中心站建设项目土地价差款	否	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]				
归还银行贷款(如有)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
补充流动资金(如有)	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
超募资金投向小计	[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]		[illegible]	[illegible]
合计	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	[illegible]北川汽车客运站重建项目：系唐家山堰塞湖导致[illegible]省道至今还未通车，大部分车辆无法在车站始发所致。[illegible]成都市城北客运中心改扩建项目：城北客运中心改扩建项目位于成都市二环路北二段[illegible]号，属于成都火车北站周边片区旧城改造范围内，涉及火车北站改扩建问题，成都市规划管理局暂停办理该项目的规划手续，因此该项目暂停实施，该项目何时能继续实施现无法确定。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	[illegible] 适用 [illegible] 不适用 [illegible]年[illegible]月[illegible]日，经富临运业第一届董事会第七次会议审议通过，使用超募资金中的[illegible]万元支付"江油市旅游汽车客运中心站建设项目"因变更项目实施地点而产生的土地差价款。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经富临运业第一届董事会第十七次临时会议审议通过，使用超募资金偿还银行贷款[illegible]万元。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，富临运业第二届董事会第三次会议审议通过《关于对四川省遂宁开元运业集团有限公司投资的议案》，审议通过《关于使用超募资金支付认缴四川省遂宁开元运业集团有限公司股权增资款及收购该公司股权款的议案》，同意使用超募资金[illegible]万元支付开元运业增资款[illegible]万元，以及用不超过[illegible]万元的超募资金支付出购开元运业股权款，差额部分收购款项由公司自筹解决，[illegible]年本公司支付了上述收购及增资款[illegible]万元，剩余[illegible]万元已于[illegible]年[illegible]月支付。[illegible]年[illegible]月[illegible]日，经富临运业第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用超募资金[illegible]万元用于永久性补充公司流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	[illegible] 适用 [illegible] 不适用 [illegible] 报告期内发生 [illegible] 以前年度发生 [illegible]年[illegible]月[illegible]日，江油市城市规划发生变化，经公司与江油市国土资源局协商一致，公司将原募集资金投资项目用地江油市太平镇会昌村七组与红庙村三组境内的[illegible]亩土地与太平镇新华村七、八组境内面积约[illegible]亩的土地进行置换，并使用超募资金中的[illegible]万元支付其土地差价。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	[illegible] 适用 [illegible] 不适用 [illegible] 报告期内发生 [illegible] 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	[illegible] 适用 [illegible] 不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	[illegible] 适用 [illegible] 不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	[illegible] 适用 [illegible] 不适用 北川汽车客运站重建项目募集资金结余[illegible]万元，系有未支付款项所致。									
尚未使用的募集资金用途及去向	富临运业在募集资金存储银行上海浦发银行成都锦都支行开设募集资金定期专户，将暂时闲余资金定期存储，其中期限[illegible]个月的定期存款[illegible]万元，期限[illegible]个月的定期存款[illegible]万元。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

[illegible]变更募集资金投资项目情况表

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

(七)董事会下半年的经营计划修改计划

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

(八)对[illegible]年[illegible]月经营业绩的预计

[illegible]年[illegible]月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润变动区间(万元)	[illegible]	至	[illegible]
[illegible]年[illegible]月归属于上市公司股东的净利润(元)	[illegible]		
业绩变动的原因说明	主要原因系公司主营业务发展良好，市场规模不断扩大，[illegible]年初新增遂宁富临运业有限公司在本年度增加效益所致。		

(九)董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

(十)公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

六、重要事项

(一)收购、出售资产及资产重组

[illegible]收购资产

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格(万元)	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于非同一控制下的企业合并)	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润(万元)(适用于同一控制下的企业合并)	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
四川遂宁开元运业集团有限公司	遂宁富临运业有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]		是	公允定价	是	是	[illegible]	受母公司控制
成都市汽车运输(集团)公司	成都国际商贸城运业有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]		否	公允定价	是	是	[illegible]	无

[illegible]出售资产情况

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

交易对方	被出售资产	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润(万元)	出售产生的损益(万元)	是否为关联交易	资产出售定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)
李金忠	射洪富临机动车驾驶培训有限公司	[illegible]年[illegible]月[illegible]日	[illegible]	[illegible]	[illegible]	否	公允定价	是	是	[illegible]	无

[illegible]自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

(二)担保事项

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

(三)非经营性关联债权债务往来

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

(四)重大诉讼仲裁事项

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

(五)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

[illegible]证券投资情况

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

[illegible]持有其他上市公司股权情况

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

[illegible]报告期内资金被占用情况及清欠进展情况

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

截止报告期末，上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的，董事会提出的责任追究方案

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

[illegible]承诺事项履行情况

上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股[illegible]以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺	无	不适用	
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用	不适用	
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	[illegible]公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生及其一致行动人[illegible]其他发起人股东	[illegible]四川富临实业集团有限公司、安治富先生及其一致行动人承诺"自公司首次向社会公开发行股票并上市之日起[illegible]个月内，不转让或者委托他人管理，也不得由本公司回购。"[illegible]其他发起人股东承诺"自本公司首次向社会公开发行股票并上市之日起一年内，不转让或者委托他人管理其所持有的本公司股份，也不由本公司回购其所持有的股份。担任公司董事、监事、高级管理人员的股东承诺在其任职期间每年转让的股份不超过其所持公司股份总数的百分之二十五；若发生离职情形，离职后半年内不转让其所持有的公司股份，离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过[illegible]。"	履约
其他对公司中小股东所作承诺	公司控股股东四川富临实业集团有限公司、实际控制人安治富先生	关于避免同业竞争的承诺；关于不以任何理由和方式占用公司的资金以及公司其他的资产的承诺；关于防范占用富临运业资金和杜绝与富临运业之间非经营性资金往来的承诺；关于规范和减少关联交易的承诺。	履约

[illegible]董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

[illegible] 适用 [illegible] 不适用

[illegible]其他综合收益细目

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
[illegible]可供出售金融资产产生的利得(损失)金额		
减：可供出售金融资产产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
[illegible]按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额	[illegible]	[illegible]
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计	[illegible]	[illegible]
[illegible]现金流量套期工具产生的利得(或损失)金额		
减：现金流量套期工具产生的所得税影响		
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额		
转为被套期项目初始确认金额的调整额		
小计		
[illegible]外币财务报表折算差额		
减：处置境外经营当期转入损益的净额		
小计		
[illegible]其他		
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响		
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额		
小计		
合计	[illegible]	[illegible]

(六)报告期接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
[illegible]	公司	电话沟通	个人	中小投资者	业绩情况
[illegible]	公司	电话沟通	个人	中小投资者	年报披露时间；[illegible]年经营情况
[illegible]	公司	实地调研	机构	广发证券	上市公司定位、经营模式、[illegible]年年报、未来发展
[illegible]	公司	电话沟通	个人	中小投资者	股价、业绩快报
[illegible]	公司	电话沟通	个人	中小投资者	油价下跌对公司是否有影响
[illegible]	公司	实地调研	机构	光大证券	经营模式、收入结构、募投项目、未来发展

七、财务报告

(一)审计意见

半年报是否经过审计

[illegible] 是 [illegible] 否

(二)财务报表

是否需要合并报表：

[illegible] 是 [illegible] 否

[illegible]合并资产负债表

编制单位：四川富临运业集团股份有限公司

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
结算备付金		[illegible]	[illegible]
拆出资金		[illegible]	[illegible]
交易性金融资产		[illegible]	[illegible]
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收保费		[illegible]	[illegible]
应收分保账款		[illegible]	[illegible]
应收分保合同准备金		[illegible]	[illegible]
应收利息		[illegible]	[illegible]
应收股利		[illegible]	[illegible]
其他应收款		[illegible]	[illegible]
买入返售金融资产		[illegible]	[illegible]
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产		[illegible]	[illegible]
其他流动资产		[illegible]	[illegible]
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
发放委托贷款及垫款		[illegible]	[illegible]
可供出售金融资产		[illegible]	[illegible]
持有至到期投资		[illegible]	[illegible]
长期应收款		[illegible]	[illegible]
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产		[illegible]	[illegible]
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资		[illegible]	[illegible]
固定资产清理		[illegible]	[illegible]
生产性生物资产		[illegible]	[illegible]
油气资产		[illegible]	[illegible]
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出		[illegible]	[illegible]
商誉		[illegible]	[illegible]
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产		[illegible]	[illegible]
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		[illegible]	[illegible]
向中央银行借款		[illegible]	[illegible]
吸收存款及同业存放		[illegible]	[illegible]
拆入资金		[illegible]	[illegible]
交易性金融负债		[illegible]	[illegible]
应付票据		[illegible]	[illegible]
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
卖出回购金融资产款		[illegible]	[illegible]
应付手续费及佣金		[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息		[illegible]	[illegible]
应付股利		[illegible]	[illegible]
其他应付款		[illegible]	[illegible]
应付分保账款		[illegible]	[illegible]
保险合同准备金		[illegible]	[illegible]
代理买卖证券款		[illegible]	[illegible]
代理承销证券款		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债		[illegible]	[illegible]
其他流动负债		[illegible]	[illegible]
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款		[illegible]	[illegible]
应付债券		[illegible]	[illegible]
长期应付款		[illegible]	[illegible]
专项应付款		[illegible]	[illegible]
预计负债		[illegible]	[illegible]
递延所得税负债		[illegible]	[illegible]
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股		[illegible]	[illegible]
专项储备		[illegible]	[illegible]
盈余公积		[illegible]	[illegible]
一般风险准备		[illegible]	[illegible]
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者权益合计		[illegible]	[illegible]
少数股东权益		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益(或股东权益)总计		[illegible]	[illegible]

法定代表人：陈曙光 主管会计工作负责人：杨小春 会计机构负责人：杨小春

[illegible]母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		[illegible]	[illegible]
交易性金融资产		[illegible]	[illegible]
应收票据		[illegible]	[illegible]
应收账款		[illegible]	[illegible]
预付款项		[illegible]	[illegible]
应收利息		[illegible]	[illegible]
应收股利		[illegible]	[illegible]
其他应收款		[illegible]	[illegible]
存货		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动资产		[illegible]	[illegible]
其他流动资产		[illegible]	[illegible]
流动资产合计		[illegible]	[illegible]
非流动资产：			
可供出售金融资产		[illegible]	[illegible]
持有至到期投资		[illegible]	[illegible]
长期应收款		[illegible]	[illegible]
长期股权投资		[illegible]	[illegible]
投资性房地产		[illegible]	[illegible]
固定资产		[illegible]	[illegible]
在建工程		[illegible]	[illegible]
工程物资		[illegible]	[illegible]
固定资产清理		[illegible]	[illegible]
生产性生物资产		[illegible]	[illegible]
油气资产		[illegible]	[illegible]
无形资产		[illegible]	[illegible]
开发支出		[illegible]	[illegible]
商誉		[illegible]	[illegible]
长期待摊费用		[illegible]	[illegible]
递延所得税资产		[illegible]	[illegible]
其他非流动资产		[illegible]	[illegible]
非流动资产合计		[illegible]	[illegible]
资产总计		[illegible]	[illegible]
流动负债：			
短期借款		[illegible]	[illegible]
交易性金融负债		[illegible]	[illegible]
应付票据		[illegible]	[illegible]
应付账款		[illegible]	[illegible]
预收款项		[illegible]	[illegible]
应付职工薪酬		[illegible]	[illegible]
应交税费		[illegible]	[illegible]
应付利息		[illegible]	[illegible]
应付股利		[illegible]	[illegible]
其他应付款		[illegible]	[illegible]
一年内到期的非流动负债		[illegible]	[illegible]
其他流动负债		[illegible]	[illegible]
流动负债合计		[illegible]	[illegible]
非流动负债：			
长期借款		[illegible]	[illegible]
应付债券		[illegible]	[illegible]
长期应付款		[illegible]	[illegible]
专项应付款		[illegible]	[illegible]
预计负债		[illegible]	[illegible]
递延所得税负债		[illegible]	[illegible]
其他非流动负债		[illegible]	[illegible]
非流动负债合计		[illegible]	[illegible]
负债合计		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)：			
实收资本(或股本)		[illegible]	[illegible]
资本公积		[illegible]	[illegible]
减：库存股		[illegible]	[illegible]
专项储备		[illegible]	[illegible]
盈余公积		[illegible]	[illegible]
未分配利润		[illegible]	[illegible]
外币报表折算差额		[illegible]	[illegible]
所有者权益(或股东权益)合计		[illegible]	[illegible]
负债和所有者权益(或股东权益)总计		[illegible]	[illegible]

[illegible]合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		[illegible]	[illegible]
其中：营业收入		[illegible]	[illegible]
利息收入		[illegible]	[illegible]
已赚保费		[illegible]	[illegible]
手续费及佣金收入		[illegible]	[illegible]
二、营业总成本		[illegible]	[illegible]
其中：营业成本		[illegible]	[illegible]
利息支出		[illegible]	[illegible]
手续费及佣金支出		[illegible]	[illegible]
退保金		[illegible]	[illegible]
赔付支出净额		[illegible]	[illegible]
提取保险合同准备金净额		[illegible]	[illegible]
保单红利支出		[illegible]	[illegible]
分保费用		[illegible]	[illegible]
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]
财务费用		[illegible]	[illegible]
资产减值损失		[illegible]	[illegible]
加：公允价值变动收益(损失以"[illegible]"号填列)		[illegible]	[illegible]
投资收益(损失以"[illegible]"号填列)		[illegible]	[illegible]
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		[illegible]	[illegible]
汇兑收益(损失以"[illegible]"号填列)		[illegible]	[illegible]
三、营业利润(亏损以"[illegible]"号填列)		[illegible]	[illegible]
加：营业外收入		[illegible]	[illegible]
减：营业外支出		[illegible]	[illegible]
其中：非流动资产处置损失		[illegible]	[illegible]
四、利润总额(亏损总额以"[illegible]"号填列)		[illegible]	[illegible]
减：所得税费用		[illegible]	[illegible]
五、净利润(净亏损以"[illegible]"号填列)		[illegible]	[illegible]
其中：被合并方在合并前实现的净利润		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的净利润		[illegible]	[illegible]
少数股东损益		[illegible]	[illegible]
六、每股收益：		[illegible]	[illegible]
(一)基本每股收益		[illegible]	[illegible]
(二)稀释每股收益		[illegible]	[illegible]
七、其他综合收益		[illegible]	[illegible]
八、综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于母公司所有者的综合收益总额		[illegible]	[illegible]
归属于少数股东的综合收益总额		[illegible]	[illegible]

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：[illegible]元。

法定代表人：陈曙光 主管会计工作负责人：杨小春 会计机构负责人：杨小春

[illegible]母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入		[illegible]	[illegible]
减：营业成本		[illegible]	[illegible]
营业税金及附加		[illegible]	[illegible]
销售费用		[illegible]	[illegible]
管理费用		[illegible]	[illegible]

(下转D59版)

证券代码：[illegible] 证券简称：富临运业 公告编号：[illegible]

四川富临运业集团股份有限公司 关于第二届董事会第三十次会议决议的公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第三十次会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以现场投票表决方式召开。本次会议通知由公司董事会秘书于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以电子邮件方式向各位董事及参会人员发出。

会议应出席董事[illegible]名，现场出席会议董事[illegible]名，董事王志先生委托董事黎昌军先生出席并代为表决。公司全体监事、副总经理列席了本次会议。

本次会议由董事长陈曙光先生主持，其召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》等规定。

二、会议审议情况

全体与会董事以现场投票表决方式逐项表决并形成以下决议：

[illegible]审议通过《关于[illegible]公司[illegible]年半年度报告及其摘要[illegible]的议案》

同意《[illegible]年半年度报告及其摘要》，并同意于[illegible]年[illegible]月[illegible]日对外披露。

公司《[illegible]年半年度报告》及《[illegible]年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网([illegible])，《[illegible]年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：[illegible]名董事赞成，[illegible]名董事反对，[illegible]名董事弃权，[illegible]名董事回避。

[illegible]审议通过《关于制定公司[illegible]合同管理办法[illegible]的议案》

同意公司制定的《合同管理办法》。详细内容见公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网([illegible])上的《合同管理办法》。

表决结果：[illegible]名董事赞成，[illegible]名董事反对，[illegible]名董事弃权，[illegible]名董事回避。

[illegible]审议通过《关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[illegible])和《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[illegible])以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订、补充。详细内容见公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网([illegible])上的《公司章程》([illegible]年[illegible]月修订)。《公司章程》修订对照表见附件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：[illegible]名董事赞成，[illegible]名董事反对，[illegible]名董事弃权，[illegible]名董事回避。

[illegible]审议通过《关于提请召开公司[illegible]年第三次临时股东大会的议案》

同意于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]在公司四楼会议室召开[illegible]年第三次临时股东大会，审议并表决《关于制定公司[illegible]董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法[illegible]的议案》、《关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》以及其他应由股东大会表决的事项。《关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的通知》(公告编号：[illegible])登载于[illegible]年[illegible]月[illegible]日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网。

表决结果：[illegible]名董事赞成，[illegible]名董事反对，[illegible]名董事弃权，[illegible]名董事回避。

三、备查文件

四川富临运业集团股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二[illegible]一二年八月二日

附件：

《公司章程》修订对照表([illegible]年[illegible]月)

修改前	修改后
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车客、货运输，人力车运输，搬运、装卸，汽车租赁服务，石油制品、饮料、果品销售，烟、酒零售，仓储服务，汽车美容，停车服务，货运信息服务，农机销售，客运站经营，汽车一级、二级维护，汽车、小汽车专项修理(限于分公司经营)，汽车配件销售，保险兼业代理(货物运输保险、机动车辆保险、企业财产保险、意外伤害保险、责任保险)。	第十三条 经依法登记，公司的经营范围：汽车客、货运输，客运站经营，汽车租赁服务，石油制品、仓储服务，停车服务，货运信息服务，汽车一级、二级维护，汽车美容，汽车、小汽车专项修理(限于分公司经营)，汽车配件销售，保险兼业代理(货物运输保险、机动车辆保险、企业财产保险、意外伤害保险、责任保险)。
第四十条 …… 公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，不得侵占公司资产或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司有权视其情节轻重对直接责任人给予处分。	第四十条 …… 公司董事、监事、高级管理人员负有维护公司资金安全的法定义务，不得侵占公司资产或协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产。公司董事、监事、高级管理人员违反上述规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任，造成严重后果的，董事会对于负有直接责任的高级管理人员予以解除聘职，对于负有直接责任的董事、监事应当提请股东大会予以罢免。公司还有权视其情节轻重对直接责任人给予其他处分。
第四十三条 …… (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的[illegible]以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；	第四十三条 …… (一)交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的[illegible]以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
第五十五条 …… 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十三条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。	第五十五条 …… 股东大会通知中未列明或不符合本章程第五十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。
第五十六条 召集人应在年度股东大会召开[illegible]前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开[illegible]前以公告方式通知各股东。……	第五十六条 召集人应在年度股东大会召开[illegible]前以公告方式通知各股东，临时股东大会应于会议召开[illegible]前以公告方式通知各股东。……
第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举董事、监事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。 董事候选人提名的方式和程序如下： (一)董事会换届改选或者现任董事会增补董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司[illegible]以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的董事候选人或者增补董事的候选人；	第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。 股东大会就选举两名以上董事或监事进行表决时，实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举两名以上董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东说明候选董事、监事的简历和基本情况。 董事候选人提名的方式和程序如下： (一)董事会换届改选或者现任董事会增补非独立董事时，现任董事会、单独或者合计持有公司[illegible]以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下一届董事会的非独立董事候选人或者增补的非独立董事候选人；董事会换届改选或者现任董事会增补独立董事时，公司董事会、监事会、单独或者合计持有公司已发行股份[illegible]以上的股东可以按照不超过拟选任的人数，提出独立董事候选人；
第一百一十三条 …… (一)本章程第四十一条和第四十三条规定的须提交股东大会审议通过的对外投资之的其他对外投资事项；	第一百一十三条 …… (一)本章程第四十一条和第四十三条规定的须提交股东大会审议通过的对外投资之外的其他对外投资事项；
新增	第一百一十四条 《公司法》规定的董事会各项具体职权应当由董事会集体行使，不得授权他人行使，并不得以公司章程、股东大会决议等方式加以变更或者剥夺。 公司章程规定的董事会其他职权涉及重大业务和事项的，应当实行集体决策审批，不得授权单个或几个董事单独决策。 董事会经全体董事过半数表决通过，可以授权董事会成员在会议闭会期间行使除前两款规定外的部分职权，但授权内容应当明确、具体，并对授权事项的执行情况进行持续监督。获授权的董事会成员，应当及时向董事会汇报授权事项进展。
第一百三十八条 独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。	第一百三十九条 对于不具备独立董事资格或能力、未能独立履行职责或未能维护公司和中小股东合法权益的独立董事，单独或者合计持有公司[illegible]以上股份的股东可以向公司董事会提出对独立董事的质疑或罢免提议。被质疑的独立董事应当及时解释质疑事项并予以披露。公司董事会应当在收到相关质疑或罢免提议后及时召开专项会议进行讨论，并将讨论结果予以披露。 独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的，由董事会提请股东大会予以撤换。
新增	(第五章)第五节 董事会专门委员会 第一百四十九条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经股东大会决议同意，董事会可设立其他专门委员会。 董事会各专门委员会对董事会负责，就职责范围内的事项或经董事会明确授权的其他事项，向董事会提供专门意见，或就专门事项进行决策。 第一百五十条 战略委员会由[illegible]名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 战略委员会设主任委员一名，由公司董事长担任。 第一百五十一条 战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议，主要权限如下： (一)对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； (二)对公司章程规定须经董事会或股东大会批准的重大投资资方案进行研究并提出建议； (三)对公司章程规定须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、重大资产经营项目进行研究并提出建议； (四)对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议； (五)对以上事项的实施进行检查； (六)董事会授权的其他事宜。 第一百五十二条 审计委员会由[illegible]名董事组成，其中有[illegible]名为独立董事，至少有一名独立董事为专业会计人士。委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会决定。 第一百五十三条 审计委员会的主要职责权限如下： (一)提议聘请或更换外部审计机构； (二)监督公司的内部审计制度及其实施； (三)负责内部审计与外部审计之间的沟通； (四)审核公司的财务信息及其披露； (五)审查公司内控制度； (六)公司董事会授权的其他事宜。 第一百五十四条 提名委员会由[illegible]名董事组成，其中有[illegible]名为独立董事。委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会决定。 第一百五十五条 提名委员会主要负责拟拟订公司董事和高级管理人员的选拔标准和程序，搜寻人选，进行选择并提出建议，主要权限如下： (一)根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议； (二)研究、拟订董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出意见或者建议； (三)广泛搜寻、提供合格的董事和高级管理人员的人选； (四)对董事、高级管理人员的候选人进行审查、核查，并提出意见或者建议； (五)董事会授权的其他事宜。 第一百五十六条 薪酬与考核委员会由[illegible]名董事组成，其中有[illegible]名为独立董事。委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作，主任委员由董事会决定。 第一百五十七条 薪酬与考核委员会的主要职责权限如下： (一)根据董事及高级管理人员的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案，薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等； (二)审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评； (三)负责对公司董事及高级管理人员薪酬制度执行情况进行监督； (四)董事会授权的其他事宜。 第一百五十八条 董事会各专门委员会的工作细则，由董事会另行制定。
第一百八十条 …… 公司利润分配政策的修订及修改程序如下： (一)公司制订利润分配政策，应履行如下程序： 公司董事会应先就利润分配政策做出预案，该预案经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。公司独立董事应对董事会通过的利润分配政策预案发表独立意见。公司监事会应当对董事会制订的分配政策预案进行审议并发表意见。监事会的意见，须经过半数以上的监事同意方能通过；若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事)，还应经外部监事过半数同意方能通过。董事会制订的利润分配政策预案，经独立董事过半数发表同意意见并经监事会发表同意意见后方能提江股东大会审议。发布召开相关股东大会的通知时，须同时公告独立董事的意见和监事会的意见。股东大会审议利润分配政策时，应采取现场投票和网络投票相结合的方式，为公众投资者参与利润分配政策的制订提供便利，经出席股东大会会议的股东(包括股东代表人)所持表决权的[illegible]以上同意，并且经出席股东大会的社会公众股东所持表决权过半数同意方能通过决议。(二)公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化且有必要调整利润分配政策的，可以调整利润分配政策，但应遵守以上规定：[illegible]公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；[illegible]应按照前项利润分配政策制订的程序，履行相应的决策程序；[illegible]董事会在审议利润分配政策调整预案时，应详细论证和分析利润分配政策调整的原因及必要性，且在股东大会的提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因及必要性；前述公司外部经营环境发生较大比变化是指国内外的宏观经济政策、公司所处行业的市场环境或者政策环境发生对公司重大不利影响的变化。前述公司自身经营状况发生较大变化是指发生下列情况之一：[illegible]公司营业收入或者营业利润连续两年下降幅度达到[illegible]；[illegible]公司经营产生的现金流量净额连续两年为负。	删除
第一百八十一条 公司股东大会对利润分配方案做出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。	删除
第一百八十二条 公司利润分配政策如下： (一)公司应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续和稳定。 (二)公司分配股利应坚持以下原则：[illegible]重视对投资者的投资回报；[illegible]遵守有关的法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；[illegible]兼顾公司长期发展和对投资者的合理回报；[illegible]实行同股同权，同股同利。 (三)公司可以采取现金或者股票方式分配股利，可以进行中期现金分红。 (四)公司应积极推行以现金方式分配股利。在满足下列条件情况下，公司分配年度股利应优先采用现金方式：[illegible]公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；[illegible]审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；[illegible]实施现金股利分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。 在有关法规允许的情况下，公司可以根据盈利状况，进行中期现金分红。 (五)在符合第四款要求的前提下，公司分配的现金股利应达到下列标准之一： [illegible]公司每年以现金方式分配的股利不少于当年实现的可分配利润的[illegible]； [illegible]最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的[illegible]。 若公司最近连续[illegible]个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的[illegible]。	第一百九十二条 公司利润分配政策如下： (一)公司分配股利应坚持以下原则：[illegible]遵守有关法律、法规、规章和公司章程，按照规定的条件和程序进行；[illegible]充分重视对投资者的合理投资回报，兼顾公司长期发展；[illegible]实行同股同权，同股同利。 (二)公司可以采取现金方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。 (三)公司应积极推行以现金方式分配股利。在同时满足下列条件情况下，公司分配年度股利应优先采用现金方式： [illegible]公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值；[illegible]审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；[illegible]实施现金股利分配后，公司的现金能够满足公司正常经营和长期发展的需要。 在有关法规允许的情况下，公司可以根据盈利状况，进行中期现金分红。 (四)在符合第三款要求的前提下，公司分配的现金股利应达到下列标准： 最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的[illegible]。 若公司最近连续[illegible]个年度的经营活动现金流量为负时，公司在本年度进行的现金股利分配累计不得超过该年初累计可分配利润的[illegible]。 (五)发放股票股利的条件：公司在按本章程规定进行现金分红的同时，可以根据公司的股本规模、股票价格等情况，发放股票股利。公司不得单独发放股票股利。 (六)公司董事会应按照中国证监会和交易所的相关规定在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则。
新增	第一百九十三条 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，在下列情形之一发生时，公司可以调整利润分配政策： (一)公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化且有必要调整利润分配政策的； (二)公司所应遵守的法律、法规、规章和相关规范性文件发生变化，依据该变化后的规定，公司需要调整利润分配政策的。 公司调整利润分配政策应以股东权益保护为出发点，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定，并履行下列程序： (一)公司董事会应先就利润分配政策调整做出预案，该预案经全体董事过半数同意并经独立董事过半数同意方能通过。董事会在审议利润分配政策调整预案时，应详细论证和分析利润分配政策调整的原因及必要性。 (二)公司独立董事应对董事会通过的利润分配政策调整预案发表独立意见。 (三)公司监事会应当对董事会制订的利润分配政策调整预案进行审议并发表意见。监事会的意见，须经过半数以上监事同意方能通过；若公司有外部监事(不在公司担任职务的监事)，还应经外部监事过半数同意方能通过。 (四)董事会审议通过的利润分配政策调整预案，经独立董事过半数发表同意意见并经监事会发表同意意见后，方能提交股东大会审议。发布召开相关股东大会的通知时，须同时公告独立董事的意见和监事会的意见，并在股东大会的提案中详细论证和说明利润分配政策调整的原因及必要性。 (五)股东大会关于利润分配政策调整的决议，应经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的[illegible]以上同意，方能通过。 本条第一款所述公司外部经营环境发生较大变化是指国内外的宏观经济环境、公司所处行业的市场环境或者政策环境发生对公司重大不利影响的变化。 本条第一款所述公司自身经营状况发生较大变化是指发生下列情形之一：[illegible]公司营业收入或者营业利润连续两年下降幅度达到[illegible]；[illegible]公司经营产生的现金流量净额连续两年为负。
新增	第一百九十四条 公司具体利润分配方案的决策和实施程序 (一)利润分配方案的决策 公司董事会应在编制年度报告时，根据公司的利润分配政策，结合当年的生产经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划和资金使用需求等因素，编制公司当年的利润分配预案。 公司董事会未做出年度现金利润分配预案的，应详细说明原因和未分配的现金利润(如有)留存公司的用途，独立董事和监事会应当对此发表明确意见，并按照相关规定进行披露。 公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议批准。股东大会审议利润分配预案时，应经出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意，方能作出决议。 公司董事会拟提议进行中期利润分配的，应按照上述规定履行相应的决策程序。 (二)利润分配方案的实施 股东大会审议通过利润分配方案后，由董事会负责实施，并应在须在股东大会召开后两个月内完成股利(或股份)的派发事项。存在股东违规占用公司资金情况的，董事会应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
第一百九十七条 公司指定《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网站([illegible])作为刊登公司公告和和其他需要披露信息的媒体。	第二百零九条 公司根据信息披露工作的实际需要，在监管部门认可的媒体中选择作为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。
第二百零三条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第二百一十五条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。债权人自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。 公司减资后的注册资本不得低于法定资本的最低限额。
第二百零六条 公司有本章程第二百零五条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。 ……	第二百一十八条 公司有本章程第二百一十七条第(一)项情形的，可以通过修改本章程而存续。 ……
第二百零七条 公司因本章程第二百零五条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。 ……	第二百一十九条 公司因本章程第二百一十七条第(一)项、第(二)项、第(四)项、第(五)项规定而解散的，应当在解散事由出现之日起十五日内成立清算组，开始清算。 ……
第二百二十四条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和对外担保制度。	第二百三十五条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。
备注：由于章节条款有删减，部分页码以及条款序号依次做了调整。	

证券代码：[illegible] 证券简称：富临运业 公告编号：[illegible]

四川富临运业集团股份有限公司 关于第二届监事会第十二次会议决议的公告

本公司及监事会所有成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、监事会会议召开情况

四川富临运业集团股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议通知于[illegible]年[illegible]月[illegible]日以书面方式送达给全体监事，会议于[illegible]年[illegible]月[illegible]日在成都市府青路二段[illegible]号新[illegible]号富临沙河新城[illegible]栋三楼公司会议室召开。本次由监事会主席王大平先生主持，会议应出席监事[illegible]人，实际出席监事[illegible]人，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，通过了如下决议：

(一)审议通过《关于[illegible]公司[illegible]年半年度报告及其摘要[illegible]的议案》

同意《公司[illegible]年半年度报告及其摘要》，公司《[illegible]年半年度报告》及《[illegible]年半年度报告摘要》全文详见指定信息披露媒体巨潮资讯网([illegible])，《公司[illegible]年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《证券日报》。

监事会对公司《[illegible]年半年度报告》及《[illegible]年半年度报告摘要》发表如下书面审核意见：

[illegible]公司半年报编制和审议的程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

[illegible]半年报的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理情况和财务状况。

[illegible]在提出本意见前，未发现参与半年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票[illegible]，反对票[illegible]，弃权票[illegible]。

(二)审议通过《关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证监发[illegible])和《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[illegible])以及深圳证券交易所《关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知》等有关规定，结合公司实际情况，同意对《公司章程》部分条款进行修订、补充。详细内容见公司[illegible]年[illegible]月[illegible]日刊登于公司指定信息披露网站巨潮资讯网([illegible])上的《公司章程》([illegible]年[illegible]月修订)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票[illegible]，反对票[illegible]，弃权票[illegible]。

三、备查文件

四川富临运业集团股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

特此公告。

四川富临运业集团股份有限公司监事会

二〇一二年八月二日

证券代码：[illegible] 证券简称：富临运业 公告编号：[illegible]

四川富临运业集团股份有限公司 关于召开[illegible]年第三次临时股东大会的通知

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，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、召开会议基本情况

[illegible]会议召开时间：[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]

[illegible]股权登记日：[illegible]年[illegible]月[illegible]日

[illegible]会议召开地点：成都市府青路二段[illegible]号新[illegible]号富临沙河新城富临运业四楼会议室

[illegible]召集人：公司董事会

[illegible]会议召开方式：现场投票表决

[illegible]会议的合法合规性：公司第二届董事会第三十次会议审议通过了《关于提请召开公司[illegible]年第三次临时股东大会的议案》，决定于[illegible]年[illegible]月[illegible]日上午[illegible]在公司四楼会议室召开公司[illegible]年第三次临时股东大会。

本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议事项

[illegible]关于制定公司[illegible]董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法[illegible]的议案》

[illegible]关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》

上述议案具体内容登载于巨潮资讯网、《证券时报》、《证券日报》。

三、出席对象

[illegible]截至[illegible]年[illegible]月[illegible]日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，也可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

[illegible]本公司的董事、监事及高级管理人员。

[illegible]本公司聘请的律师及其他有关人员。

四、股东大会会议登记方法

[illegible]登记方式：凡出席本次会议的股东需持本人身份证及股东帐户卡到本公司办理参会登记手续；股东授权委托的代理人需持委托人身份证复印件、委托人证券帐户卡、授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续；法人股东代理人需持盖单位公章的法人营业执照复印件、法人证券帐户卡、法人授权委托书以及代理人本人身份证到本公司办理参会登记手续。股东可用信函或传真方式登记(授权委托书"见附件)。

[illegible]登记时间、地点：[illegible]年[illegible]月[illegible]日、[illegible]月[illegible]日上午[illegible]，下午[illegible]到本公司证券部办理登记手续。异地股东可用信函或传真形式登记，并请进行电话确认。

[illegible]出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件原件，到会场办理登记手续。

五、联系方式及其他事项

[illegible]本次股东大会与会股东食宿、交通费自理。

[illegible]联系方式：

[illegible]联系地址：成都市府青路二段[illegible]号新[illegible]号 富临运业三楼 证券部

[illegible]联系人：徐华崴

[illegible]联系电话：[illegible]

[illegible]传真：[illegible]

四川富临运业集团股份有限公司

董 事 会

二[illegible]一二年八月二日

附件：

授权委托书

兹授权委托　　　　先生(或女士)代表本公司(本人)出席[illegible]年[illegible]月[illegible]日召开的四川富临运业集团股份有限公司[illegible]年第三次临时股东大会，并依照以下指示对下列议案投票。本公司(本人)对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司(本人)，其后果由本公司(本人)承担。

有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束。

序号	议 案	赞成	反对	弃权	回避
[illegible]	《关于制定公司[illegible]董事、监事、高级管理人员薪酬考核管理办法[illegible]的议案》				
[illegible]	《关于修订[illegible]公司章程[illegible]的议案》				

说明：[illegible]请在"表决事项"栏目相对应的"赞成"或"反对"或"弃权"或"回避"空格内填上"[illegible]"号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。

被委托人身份证号：

被委托人签字：

委托人(签名或法定代表人签名、盖章)：

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码)：

委托人股东账号：

委托人持股数：　　　　万股

委托日期：　　　年　　月　　日