

一 重要提示
1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。
1.2 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	大众交通	600611	大众出租
B股	上海证券交易所	大众B股	900903	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杨国平	乐春晖
电话	021-62827808	021-62827122
传真	021-62826642	021-62826642
电子邮箱	1437969822.com	1437969822.com

二 主要财务数据和股东情况
2.1 公司主要财务数据

	单位:元 币种:人民币				
	2014年末	2013年末	本期比上年同期增减(%)	2012年末	
总资产	11,240,059,655.62	10,246,166,788.22	9.70	9,696,098,647.90	
归属于上市公司股东的净资产	6,336,199,985.71	5,523,430,885.76	14.71	5,424,104,737.23	
经营活动产生的现金流量净额	639,990,365.61	373,703,655.10	71.26	-174,671,417.67	
营业总收入	2,719,030,452.98	2,998,407,323.81	-9.32	2,991,974,950.29	
归属于上市公司股东的净利润	423,201,139.38	408,210,065.50	3.69	389,165,549.41	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	357,669,104.24	360,212,048.76	-0.98	302,265,019.14	
加权平均净资产收益率(%)	7.15	7.47	减:0.32个百分点	7.37	
基本每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.69	0.25	
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.26	3.69	0.25	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名流通股股东、前十名限售股份股东持股情况表

单位:股	
截止报告期末股东总数(户)	144,793
年度报告披露日前末五个工作日的股东总数(户)	137,060

股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结的股份数量
上海大众企业管理有限公司	境内非国有	20.76	327,179,412	0	无
大众交通集团有限公司	境内法人	1.93	30,467,795	0	无
Futun Construction & Engineering Enterprise Limited	境外法人	1.76	27,373,590	0	无
SCHIEF AG BHF SA VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	未知	0.72	11,357,596	0	未知
万源汇	未知	0.36	5,618,155	0	未知
UBS AG LONDON BRANCH	未知	0.34	5,321,260	0	未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	未知	0.23	3,582,600	0	未知
LIM ASIA MULTI-STRATEGY FUND	未知	0.20	3,124,489	0	未知
晋河	未知	0.16	2,560,000	0	未知

截止报告期末表决权前十大普通股股东中第一至第三、第九位为关联关系,与控股股东之间无关联关系,也不属于《上市公司信息披露管理办法》所称的一致行动人,除此以外其他持股5%以上普通股股东,均未持有上市公司限售流通股,不存在质押、冻结、司法冻结等限制转让的其他行为。

2.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



三 管理层讨论与分析

2014年公司共实现营业收入26.83亿元,比去年同期减少9.15%,主要是房产收入较同期减少8.32亿元,同时公司合并范围减少了一定的变动,实际归属于母公司所有的净利润42329.31万元,比上年同期减少3.69%,扣除非经常性损益收益率为15%,每股收益0.27元,截至2014年12月31日,公司的资产总额达到了112.45亿元,其中交通服务业的资产总额达46.38亿元,占比41%,房地产业资产总额达22.84亿元,占比20%,金融及股权投资资产总额达到38.92亿元,占比35%。

3.1 大众出租

截至2014年末,共拥有本市出租汽车8348辆,外地连锁企业出租汽车5577辆,大众出租加强对市区、郊区分公司、连锁企业的财务监督,每月测算各车型效益情况,为经营活动提供依据,提升安全管理绩效,加强驾驶员管理,对历年未结束事故重新评估,有效降低事故发案率,上调中心针对电召业务清理费,调整完善驾驶员,班组组长激励机制,开发多渠道自动订车业务,努力提升运营效率。

3.2 大众租赁

截至2014年末,本市场车辆数为3671辆,外地连锁企业为1108辆,大众租车积极克服市场压力,依靠多样化的业务来加大品牌宣传力度,保证公司可持续发展,实施客户精细化管理增强外包业务客户粘性,通过大型业务及品牌车合作提升租赁业务,探索建立标准化租调拨方案,拓展个性化服务产品,稳步推进连锁企业并购及加盟成本管控,多管齐下推动信息化建设,完善业务系统,车载设备,电商平台,移动应用等专项突破。

3.3 大众融资租赁

1、国内业务:大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及行业竞争加剧的严峻挑战。公司积极拓展进口服装、进口药物、跨境电商等业务,逐步培育,巩固上海专项物流业务优势,国内金融融资租赁原核心客户业务转型的影响,涉足进口食品储存分拨业务,开展大宗国际贸易项目。

2、大众租车

截至2014年末,货运车辆规模为790辆,本期新增车辆174辆,大众物流凭借“大众搬家服务”开展品牌营销,96811平台升级扩建,年内圆满完成盈利峰会等重要任务,货运出租规模扩大,员工队伍整体稳定,公司尝试突破传统经营模式,进一步提升盈利空间。

3.4 大众融资租赁

1、酒桶板块:酒桶板块内部控制制度,采购环节、人事用工、安全防护等方面实施统一部署和推进,凸显整体效应,大众大厦以房租房,办公环境较为舒适,全年平均出租率71%,年末办公出租率90%,大众大厦运营效益不断提升,在房租房市场保持领先地位,通过实施精细化管理提升运营效率,大众国际会议中心根据市场需求加大营销宣传,推出“大众农庄”“紫子嘉年华”等新项目,实现增收目标。

2、大众国际物流

大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及行业竞争加剧的严峻挑战。公司积极拓展进口服装、进口药物、跨境电商等业务,逐步培育,巩固上海专项物流业务优势,国内金融融资租赁原核心客户业务转型的影响,涉足进口食品储存分拨业务,开展大宗国际贸易项目。

3、大众汽车租赁

截至2014年末,本市场车辆数为3671辆,外地连锁企业为1108辆,大众租车积极克服市场压力,依靠多样化的业务来加大品牌宣传力度,保证公司可持续发展,实施客户精细化管理增强外包业务客户粘性,通过大型业务及品牌车合作提升租赁业务,探索建立标准化租调拨方案,拓展个性化服务产品,稳步推进连锁企业并购及加盟成本管控,多管齐下推动信息化建设,完善业务系统,车载设备,电商平台,移动应用等专项突破。

3.5 大众融资租赁

1、酒桶板块:酒桶板块内部控制制度,采购环节、人事用工、安全防护等方面实施统一部署和推进,凸显整体效应,大众大厦以房租房,办公环境较为舒适,全年平均出租率71%,年末办公出租率90%,大众大厦运营效益不断提升,在房租房市场保持领先地位,通过实施精细化管理提升运营效率,大众国际会议中心根据市场需求加大营销宣传,推出“大众农庄”“紫子嘉年华”等新项目,实现增收目标。

2、大众国际物流

大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及行业竞争加剧的严峻挑战。公司积极拓展进口服装、进口药物、跨境电商等业务,逐步培育,巩固上海专项物流业务优势,国内金融融资租赁原核心客户业务转型的影响,涉足进口食品储存分拨业务,开展大宗国际贸易项目。

3、大众汽车租赁

截至2014年末,本市场车辆数为3671辆,外地连锁企业为1108辆,大众租车积极克服市场压力,依靠多样化的业务来加大品牌宣传力度,保证公司可持续发展,实施客户精细化管理增强外包业务客户粘性,通过大型业务及品牌车合作提升租赁业务,探索建立标准化租调拨方案,拓展个性化服务产品,稳步推进连锁企业并购及加盟成本管控,多管齐下推动信息化建设,完善业务系统,车载设备,电商平台,移动应用等专项突破。

3.6 大众融资租赁

1、酒桶板块:酒桶板块内部控制制度,采购环节、人事用工、安全防护等方面实施统一部署和推进,凸显整体效应,大众大厦以房租房,办公环境较为舒适,全年平均出租率71%,年末办公出租率90%,大众大厦运营效益不断提升,在房租房市场保持领先地位,通过实施精细化管理提升运营效率,大众国际会议中心根据市场需求加大营销宣传,推出“大众农庄”“紫子嘉年华”等新项目,实现增收目标。

2、大众国际物流

大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及行业竞争加剧的严峻挑战。公司积极拓展进口服装、进口药物、跨境电商等业务,逐步培育,巩固上海专项物流业务优势,国内金融融资租赁原核心客户业务转型的影响,涉足进口食品储存分拨业务,开展大宗国际贸易项目。

3、大众汽车租赁

截至2014年末,本市场车辆数为3671辆,外地连锁企业为1108辆,大众租车积极克服市场压力,依靠多样化的业务来加大品牌宣传力度,保证公司可持续发展,实施客户精细化管理增强外包业务客户粘性,通过大型业务及品牌车合作提升租赁业务,探索建立标准化租调拨方案,拓展个性化服务产品,稳步推进连锁企业并购及加盟成本管控,多管齐下推动信息化建设,完善业务系统,车载设备,电商平台,移动应用等专项突破。

3.7 大众融资租赁

1、酒桶板块:酒桶板块内部控制制度,采购环节、人事用工、安全防护等方面实施统一部署和推进,凸显整体效应,大众大厦以房租房,办公环境较为舒适,全年平均出租率71%,年末办公出租率90%,大众大厦运营效益不断提升,在房租房市场保持领先地位,通过实施精细化管理提升运营效率,大众国际会议中心根据市场需求加大营销宣传,推出“大众农庄”“紫子嘉年华”等新项目,实现增收目标。

2、大众国际物流

大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及行业竞争加剧的严峻挑战。公司积极拓展进口服装、进口药物、跨境电商等业务,逐步培育,巩固上海专项物流业务优势,国内金融融资租赁原核心客户业务转型的影响,涉足进口食品储存分拨业务,开展大宗国际贸易项目。

3、大众汽车租赁

截至2014年末,本市场车辆数为3671辆,外地连锁企业为1108辆,大众租车积极克服市场压力,依靠多样化的业务来加大品牌宣传力度,保证公司可持续发展,实施客户精细化管理增强外包业务客户粘性,通过大型业务及品牌车合作提升租赁业务,探索建立标准化租调拨方案,拓展个性化服务产品,稳步推进连锁企业并购及加盟成本管控,多管齐下推动信息化建设,完善业务系统,车载设备,电商平台,移动应用等专项突破。

3.8 大众融资租赁

1、酒桶板块:酒桶板块内部控制制度,采购环节、人事用工、安全防护等方面实施统一部署和推进,凸显整体效应,大众大厦以房租房,办公环境较为舒适,全年平均出租率71%,年末办公出租率90%,大众大厦运营效益不断提升,在房租房市场保持领先地位,通过实施精细化管理提升运营效率,大众国际会议中心根据市场需求加大营销宣传,推出“大众农庄”“紫子嘉年华”等新项目,实现增收目标。

2、大众国际物流

大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及行业竞争加剧的严峻挑战。公司积极拓展进口服装、进口药物、跨境电商等业务,逐步培育,巩固上海专项物流业务优势,国内金融融资租赁原核心客户业务转型的影响,涉足进口食品储存分拨业务,开展大宗国际贸易项目。

3、大众汽车租赁

截至2014年末,本市场车辆数为3671辆,外地连锁企业为1108辆,大众租车积极克服市场压力,依靠多样化的业务来加大品牌宣传力度,保证公司可持续发展,实施客户精细化管理增强外包业务客户粘性,通过大型业务及品牌车合作提升租赁业务,探索建立标准化租调拨方案,拓展个性化服务产品,稳步推进连锁企业并购及加盟成本管控,多管齐下推动信息化建设,完善业务系统,车载设备,电商平台,移动应用等专项突破。

3.9 大众融资租赁

1、酒桶板块:酒桶板块内部控制制度,采购环节、人事用工、安全防护等方面实施统一部署和推进,凸显整体效应,大众大厦以房租房,办公环境较为舒适,全年平均出租率71%,年末办公出租率90%,大众大厦运营效益不断提升,在房租房市场保持领先地位,通过实施精细化管理提升运营效率,大众国际会议中心根据市场需求加大营销宣传,推出“大众农庄”“紫子嘉年华”等新项目,实现增收目标。

大众交通(集团)股份有限公司

股票代码:600611 900903 公司简称:大众交通 大众B股

2014 年度报告摘要

2.本期减少合并单位8家,原因为:

减少合并单位	投资比例	原因
上海大众汽车租赁有限公司	100.00%	2014年出售全部股权
上海锦江大酒店管理有限公司	51.00%	2014年出售全部股权
四川中城海天下投资管理有限公司	100.00%	2014年12月31日股权转让给关联方,转让后不再纳入合并范围
上海大众融资租赁有限公司	51.00%	2014年12月31日股权转让给关联方,转让后不再纳入合并范围
上海大众汽车租赁有限公司	51.00%	2014年出售全部股权
上海大众汽车租赁有限公司	70.00%	2014年出售全部股权
上海大众汽车租赁有限公司	100.00%	2014年出售全部股权
上海大众汽车租赁有限公司	51.00%	2014年出售全部股权

大众交通(集团)股份有限公司
第八届监事会成员候选人简历

监事长: 杨国平
2015年4月1日

证券代码:A:600611 股票简称:大众交通 编号:临2015-001
B:900903 大众B股

大众交通(集团)股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司第七届董事会第十九次会议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、董事会会议完整情况

大众交通(集团)股份有限公司第七届董事会第十九次会议通知材料于2015年3月20日以送达方式发出,会议于2015年4月1日下午在上海市中山西路1515号大众大厦召开,应参加本次会议的董事7名,实到7名,公司全体监事列席,会议由董事长杨国平先生主持,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,除关联董事杨国平、陈沛丰、顾华伟对议案13回避表决外,全体董事一致同意通过如下议案:

二、董事会会议决议情况

1、《2014年度董事会工作报告》
同意,反对0票,弃权0票。

2、《2014年度董事会工作报告》
同意,反对0票,弃权0票。

3、《2014年度财务决算与2015年度财务预算报告》
同意,反对0票,弃权0票。

4、《2014年度利润分配预案》
经立信会计师事务所审计,2014年公司实现合并报表归属于母公司净利润42329.31万元,母公司实现净利润14949.67万元,根据国家和有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定,孰低分配原则,公司按法定程序进行分配,具体如下:

(一)提取法定盈余公积金
提取法定盈余公积金14194.97万元。

(二)提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润37354.7万元,加上上年未分配利润17217.78万元,合计未分配利润为54572.48万元。

以2014年末总股本157,608.19万股为基数,每股分配现金红利人民币0.090元(含税);B股按当时牌价折成美元发放,共计支付股利4184.74万美元,此次实施后,留存未分配利润96287.74万元,结转以后年度使用。

上述事项须经公司2014年度股东大会决议通过后实施,具体实施办法另行公告,公司将另行公告。

同意,反对0票,弃权0票。

5、关于选举监事换届选举的议案
鉴于公司第七届董事会的任期届满,根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的相关规定,现提名杨国平先生、陈沛丰先生、邵国先先生、傅建达先生、张维杰女士、张静女士、赵思渊女士作为公司第八届董事会董事候选人,其中提名邵国先先生、傅建达先生、张维杰女士为公司第八届董事会独立董事候选人,以上候选人均提交2014年度股东大会投票表决。董事候选人简历详见附件;独立董事候选人简历,提名人名册见附件。上海证券交易网站(www.sse.com.cn)。

公司董事会对赵思渊先生、顾华伟先生、金中先生、许焰先生任职期间为公司作出的贡献深表感谢。

6、关于公司调整独立董事、监事津贴的议案
同意,反对0票,弃权0票。

7、公司2014年度内部控制评价报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同意,反对0票,弃权0票。

8、公司2014年度社会责任报告全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
同意,反对0票,弃权0票。

9、关于公司2015年度对外担保有关事项的议案(全文详见公司临2015-003号公告)
同意,反对0票,弃权0票。

10、关于公司发行债务融资工具的议案(全文详见公司临2015-004号公告)
同意,反对0票,弃权0票。

11、关于公司调整总经理薪酬的议案
为了促进公司稳健经营和健康发展,同时为了进一步防范金融风险经营风险,特根据《公司章程》,提议授权总经理以下权限限制公司环境:
1、为进一步加强经营管理,提议授权公司总经理有权审批小额贷款公司单笔2000万元人民币以下(含2000万元)的贷款。

2、为进一步加强经营管理,根据《公司章程》,提议授权公司总经理有权核销除上述1项规定外的单笔500万元人民币以下(含500万元)的坏账。

3、公司管理层应根据董事会要求注重风险控制,设计和实施能确保风险管理目标的程序和规则,防范各类经营风险。
同意,反对0票,弃权0票。

12、关于以自有资金投资资本市场的议案
为经营需要,发放贷款及相关的咨询活动。
截止至2014年12月31日,该公司期末总资产为69,749.7万元,负债总额为23,643.7万元,净资产为46,106.0万元,2014年度净利润为4,058.7万元。

13、关于上海汇大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股80%的控股子公司
注册资本:30,000万元
法定代表人:顾华伟
注册地址:上海市虹口区四川路1033号105室、106室、108室
经营范围:发放贷款及相关的咨询活动。
截止至2014年12月31日,该公司期末总资产为48,741.7万元,负债总额为13,322.7万元,净资产为35,419.0万元,2014年度净利润为3,801.7万元。

14、关于上海嘉定大众小额贷款股份有限公司
与本公司关联关系:公司持股51%的控股子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:顾华伟
注册地址:上海市嘉定区江桥镇鹤翔路88号一层
经营范围:发放贷款及相关的咨询活动。
截止至2014年12月31日,该公司期末总资产为27,770.7万元,负债总额为5,828.7万元,净资产为21,942.0万元,2014年度净利润为1,885.7万元。

15、关于上海大众空港宾馆有限公司
与本公司关联关系:公司持股51%的控股子公司
注册资本:5,000万元
法定代表人:张静
注册地址:上海市浦东机场迎宾大道600号
经营范围:住宿、大型会议、咖啡、餐饮服务、百货、商务中心、停车场。
截止至2014年12月31日,该公司期末总资产为13,805.7万元,负债总额为3,241.7万元,净资产为10,564.0万元,2014年度净利润为1,101.7万元。

16、关于上海大众融资租赁有限公司
与本公司关联关系:公司持股100%的全资子公司
注册资本:20,000万元
法定代表人:顾华伟
注册地址:香港中环环广场1号怡和大厦2616室
经营范围:出租汽车、汽车租赁、停车场、现代物流、交通运输及相关管理等等。
截止至2014年12月31日,该公司期末总资产为31,455.7万元,负债总额为30,455.7万元,净资产为1,000.0万元,2014年度净利润为-176.7万元。

17、关于上海大众汽车租赁有限公司
与本公司关联关系:公司持股50%的参股公司
注册资本:港币1,000万元
董事:杨国平、丁福如
注册地址:上海九亭镇洞泾镇14号新中华中心A座11楼107-408室
截止至2014年12月31日,该公司期末总资产为19,842.7万元,负债总额为21,356.7万元,净资产为-1,514.0万元,2014年度净利润为-2,513.7万元。

三、董事会决议
公司根据2015年度经营计划,并遵循“合理匹配、有效使用”的原则,提供担保的对象全部为被投资公司,上述被投资公司因正常经营需求,向银行申请流动资金贷款、信用证和票据等形式的融资,根据各被投资公司的主营业务和资产负债率,均能保持经营的可持续性,具有充足的偿债能力,因此,公司为上述被投资公司提供担保,有利于被投资公司获得流动资金贷款等多种形式的融资,符合公司整体经营和发展战略的需要。
四、担保期限及逾期担保情况
截止2014年12月31日,公司累计担保发生额91,006.72万元,期末担保余额为63,727.47万元,占公司2014未经审计净资产的10.06%,其中为资产负债率超过70%的子公司的担保余额为24,640.977万元,公司无逾期担保的事项。
上述决议有效期限至下一年度股东大会召开之日,按照相关规定,提请2014年度股东大会审议,并经2014年度股东大会决议通过后实施。
特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2015年4月3日

大众交通(集团)股份有限公司
第八届董事会换届选举简历

杨国平,男,1956年出生, MBA工商管理硕士,高级经济师,现任公司董事长、总经理,兼任上海大众公用事业集团(集团)股份有限公司董事长,上海大众巴士股份有限公司董事长,上海大众燃气有限公司董事长,公司创办人之一。
曾在上海杨树浦煤气厂党委、上海市公用事业管理局党办、上海市出租汽车公司党委等单位担任领导工作,目前担任中国出租汽车租赁协会副会长等职。在企业经营、汽车运营等方面具有独到的管理理念及丰富的经验,曾获“全国十大杰出企业家”、“全国劳动模范”、“上海十大杰出青年”、“安永企业家奖2013中国大奖”的荣誉称号。

陈沛丰,男,1968年出生,硕士,复旦大学毕业,现任上海大众公用事业集团(集团)股份有限公司董事、总经理,兼任上海大众交通(集团)股份有限公司董事、上海大众环境工程有限公司董事长,上海大众集团资本控股投资有限公司董事长、上海翔殷路隧道建设发展有限公司董事长、上海大众股份公司监事会第五届理事兼副理事长。
邵国先,男,1950年出生,大专学历,副教授,现任富商富通基金管理有限公司董事长,长期在金融第一线工作,拥有证券从业资格,具有丰富的证券、基金管理经验及开阔的国际视野。
傅建达,男,1963年出生,工商管理硕士,现任上海城开(集团)有限公司董事长、总经理,上海市青年企业家协会名誉会长。
曾任上海徐房地产业务有限公司总经理,上海实业集团有限公司董事局主席兼首席执行官,曾任“上海十大杰出青年”等荣誉称号,长期在房地产企业担任重要职务,在房地产、经济及管理方面积累了丰富的专业经验。
张维杰,女,1947年出生,教授,硕士生导师,享受国务院颁发政府特殊津贴。
曾任上海立信会计学院会计学系主任、立信会计师事务所院长,多年从事会计学教学研究工作,善于将研究成果运用于企业财务管理的实践之中,具有扎实的会计专业知识和“宽厚的”管理背景。
张静,女,1962年出生,工商管理硕士,现任大众交通(集团)股份有限公司副总经理,大众大厦总经理,大众国际旅行社董事长,长期从事旅游酒店经营管理,具备较高的职业素养和务实的工作作风。
赵思渊,女,1971年出生,大学学历,律师资格,现任大众交通(集团)股份有限公司董事会秘书,法律事务部经理,兼任上海大众企业管理有限公司董事长,上海大众公用事业集团(集团)有限公司监事。

证券代码:A:600611 股票简称:大众交通 编号:临2015-002
B:900903 大众B股

大众交通(集团)股份有限公司
第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司第七届监事会第十九次会议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、监事会会议完整情况

大众交通(集团)股份有限公司第七届监事会第十九次会议通知材料于2015年3月20日以送达方式发出,会议于2015年3月31日上午在上海市中山西路1515号大众大厦召开,由参加会议的监事5名,实到3名,监事长袁丽娟女士主持了会议,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效,除关联监事杨国平、陈沛丰、顾华伟对议案13回避表决外,全体监事一致同意通过如下议案:

1、通过了《公司2014年度监事会工作报告》
同意,反对0票,弃权0票。

2、通过了《关于监事会换届选举的议案》
本届监事会在任期内,公司各位监事为维护股东权益,确保企业资产完整,较好地履行了股东大会决议,监督落实了各项项目的实施,促进了企业的可持续发展。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的有关规定,现推选傅国祥先生、钟晋伟先生为公司第八届监事会候选人,袁丽娟女士经工会推荐,作为职工代表担任监事(简历附后)。
同意,反对0票,弃权0票。

3、通过了《关于公司2015年度日常关联交易的议案》
同意,反对0票,弃权0票。

4、通过了《公司2014年度财务及年度报告摘要》
监事会对董事会编制和审核大众交通(集团)股份有限公司2014年度报告的程序符合法律、法规及中国证监会的有关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
经审计,报告期内公司在日常经营活动中严格执行国家有关法律、法规和公司章程的规定进行经营,决策程序合法,没有发现有违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益的行为。

2014年度,立信会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告,客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

同意3票,反对0票,弃权0票。

5、审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》
同意3票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2015年4月3日

大众交通(集团)股份有限公司
第八届监事会成员候选人简历

袁丽娟,女,1962年出生,本科学历,政工师,现任公司董事会秘书、工会主席,在任公司监事长。曾任上海静安区“团委书记,大众公司党委书记,办公室主任,人力资源部经理,党委书记助理,纪委书记,党委副书记,上海大众公共交通运营项目党委书记,副经理等职,具有股份制企业、人力资源管理方面的实际工作经验,工作严谨、细致,参与多项重大投资项目及过程的管理工作,使决策更科学,经营更规范。