湖北宜昌交运集团股份有限公司

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2015-011

2014 年度报告摘要

1、重要提示

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深圳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。

公司简介

股票简称	宜昌交运	股票代码	002627
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	胡军红	王凤琴	
电话	0717-6451437	0717-6451437	
传真	0717-6443860	0717-6443860	
电子信箱	hjh@ycjyjt.com	wfq@ycjyjt.com	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 √ 否

	2014年	2013年	本年比上年增减	2012年
营业收入(元)	1,303,885,167.85	1,222,482,007.39	6.66%	1,083,038,074.55
归属于上市公司股东的净利润(元)	63,332,758.56	60,227,521.59	5.16%	78,329,858.00
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	51,012,286.76	54,105,849.91	-5.72%	65,139,363.08
经营活动产生的现金流量净额(元)	182,049,618.65	165,185,632.41	10.21%	100,851,395.22
基本每股收益(元/股)	0.4744	0.4511	5.17%	0.5867
稀释每股收益(元/股)	0.4744	0.4511	5.17%	0.5867
加权平均净资产收益率	7.19%	7.09%	0.10%	9.31%
	2014年末	2013年末	本年末比上年末增减	2012年末
总资产(元)	1,969,127,087.70	1,686,731,446.52	16.74%	1,510,818,563.09
归属于上市公司股东的净资产(元)	899,698,471.89	862,725,733.08	4.29%	843,613,681.92

(2)前10名普通股股东持股情况表

报告期末普通股股东总数	10,056	年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数	9,483

前10名普通股股东持股情况

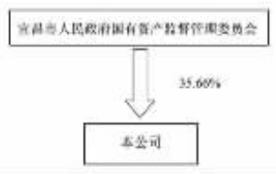
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
宜昌市人民政府国有资产监督管理委员会	国有法人	35.66%	47,604,636	0		
湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司	国有法人	7.08%	9,445,364	0		
新疆国信鸿基投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.60%	7,479,840	0		
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-019L-FH002深	其他	3.52%	4,694,277	0		
西南证券股份有限公司	国有法人	2.25%	3,003,518	0		
全国社保基金一一三组合	其他	1.84%	2,455,249	0		
姜龙银	境内自然人	0.75%	1,002,000	0		
魏旭华	境内自然人	0.64%	850,000	0		
吴茂忠	境内自然人	0.50%	671,600	0		
董新利	境内自然人	0.49%	660,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东不在在关联关系或一致行动。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

(3)前10名优先股股东持股情况表

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(4)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



3、管理层讨论与分析

2014年是公司实施转型发展战略初见成效的一年。公司管理层在董事会的决策领导下,紧紧围绕"抢抓机遇、稳健转型、励精图治、勇担使命"的主题,坚持求真务实、勇于创新的理念,紧紧抓住有利条件,努力克服不利因素,全面、扎实地推进各项工作,取得了令人满意的经营效果。公司已经形成了适度多元化的业务结构,旅客运输及运输服务、汽车销售及售后服务为主要和基础业务;旅游运输及旅游服务为公司正在着力发展的新兴产业,已经形成一定的规模;公司的现代物流服务业务刚刚起步。本报告期内,公司主营业务及其结构、主营业务利润构成暂未发生显著变化。

(1)财务状况及经营成果

资产负债总体概况:2014年末资产总额为196,912.71万元,同比增长16.74%;负债总额90,276.36万元,同比增长36.30%。资产负债率为45.85%,较2013年的资产负债率39.27%增加6.58%。

公司主营业务收入主要来源于道路班线客运、水路班线客运、水陆旅游运输、汽车客运站服务、旅游港口服务、汽车销售和售后服务等业务。报告期内,公司实现营业总收入130,388.52万元,比上年同期增长6.66%;营业利润7,085.22万元,比上年同期下降7.03%;归属于上市公司股东的净利润6,333.28万元,比上年同期增长5.16%。

(2)生产经营情况

道路客运产业:面对行业的变革调整和复杂的外部环境,积极推进城乡客运一体化,以并购重组实现规模扩张,以结构调整推进产业升级,以模式创新提高经营成果,盈利能力企稳回升。以城乡一体化为契机,整合县市客运资源,推进区域网络节点建设,逐步完善公铁对接、城际连接、城乡衔接的道路客运网络;以公司化改造为基础,开通城际公交,创新道路客运班线营运模式,先后开通宜昌－兴山、宜昌－宜都两条城际公交,创新了道路客运班线的运行方式,净化了市场,引发了增量,降低了出行成本,提高了服务品质,得到了广大旅客和社会各界的广泛赞誉,在企业社会责任得到充分彰显的同时,为道路客运产业转型发展确立了一个全新的模式;以站场一体化为载体,实施站商融合开启多元化经营新格局,实施技术更新提高服务智能化水平,交运超市、小件快运、商业招租收入快速增长,站场服务水平、综合效益日益提升。

水上客运产业:通过旅游交通资源的集约利用,进一步完善旅游交通服务体系,丰富交运旅游产品结构,游客接待量持续提升,规模效应开始显现,行业影响力不断扩大。报告期内公司把握了川江普通客运最后的市场机会,在水上客运业务转型中基本保持了效益稳定;同时,积极提升游轮运营品质,拓展游轮经济创收能力,强化线下营销稳固同业渠道,加强OTA合作拓展线上渠道,策划主题活动传播品牌价值。"交运★两坝一峡"接待规模持续增长,全年接待游客27万人次,同比增长21.4%,"交运★景区直通车"以品牌建设为核心、以优质服务为保障,接待规模再创新高,全年接待游客14.5万人次,同比增长22.8%,"交运★长江三峡"游轮产品已于2015年3月28日正式投入运行,旅游产品体系也日趋完善。

汽车销售与售后服务产业:报告期内,事业部调整经营策略,强化集约管理,在行业增速放缓、竞争日益激烈的情况下,内控外拓、稳健经营,抗风险能力得到提高。事业部在整车销售方面实施政策指导;在服务运营方面加强跟踪督导,在水平事业方面推进整合优化,整车销量有效提升,经营收入稳步增长,事业部管控能力进一步加强。

(3)募投项目实施情况

①宜昌汽车客运中心站项目

宜昌汽车客运中心站项目募集资金于2012年已经全部使用完毕,工程建设全部均已完成,并正式投入使用。项目竣工决算和竣工验收均于本报告期已办理完毕。由于宜昌汽车客运中心站建成后旅客流量逐年增长,车站以客运业务为依托,实施小件快递、客运超市、物业出租、停车管理等增值服务业务,站场经营效益开始显现,本报告期该项目实现利润506.57万元。

②三峡新型游轮旅游客运项目

三峡新型游轮旅游客运项目由公司控股子公司长江高速客轮公司组织实施,本项目募集资金已经通过对控股子公司增资的方式,全部投入到项目公司。2012年3月"长江三峡6号"、"长江三峡7号"建成并投入运行后,标准化的游轮旅游产品"交运★两坝一峡"逐步完善。"长江三峡8号"和"长江三峡9号"建成后对旅游高峰期的运力需求提供了有力的保障,但由于宜巴高速的推迟通车,"交运★长江三峡"产品在报告期内未能投放市场。"交运★长江三峡"2015年3月28日正式运行后,"长江三峡8号"和"长江三峡9号"的运能将得到有效发挥。根据新型三峡游轮项目推进计划,2014年9月份,公司正式启动了第二批第五艘新型观光游轮建造工作,力争2015年下半年投入营运。2014年"交运★两坝一峡"全年完成游客接待量27万人次,实现盈利601万元。

③鄂西生态文化旅游圈公路旅游客运项目

使用募集资金新购旅游客运车辆的投入情况为2010年22台、2011年20台、2012年45台。根据市场环境和公司实际情况的变化,为充分提高募集资金的使用效率,公司对不项目调减投资规模和投资金额,投资规模由200台车、7920客位,调减为87台车、4181个客位,投资金额由11,100万元调减为4,585.20万元,并将该项目的剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。该事项已经第二届董事会第十八次会议、2013年度股东大会审议通过。2014年度该项目亏损110.88万元,随着"交运★长江三峡"旅游产品的投入运行,公司旅游船和旅游车的协同效应将更加明显,能有效促进公司公路旅游车辆业务收入的增长和经营效益的改善。

(4)投资项目情况

①三峡游轮中心项目

"项目修建性详细规划"经过多轮磋商调整,最终完稿并获得市政府批复同意;项目用地征收拆迁工作重新启动,市委市政府调整了领导小组并明确了拆迁任务完成时间;报告期内项目再获长江港航建设专项资金1045万元,累计争取财政补助资金9980万元。

②东站物流中心项目

面对项目新征土地诸多不确定因素,项目公司经过不懈努力,2014年底实现项目首期出让土地的挂牌和摘牌。同时,钢材装卸业务克服行业下行和市场竞争的压力,实现逆势增长。

③峡口风景区生态文化旅游项目

报告期内项目标的公司的审计评估工作仍在进行之中。

(5)基础管理工作

人力资源服务和管控作用进一步体现。针对企业转型发展和产业拓展的现实需要,集团公司围绕"选人、用人、育人、留人"四大环节,推行人才招聘"双选双核",强化人力资源预算管控,健全绩效考核体系,优化HR信息平台建设,在满足生产用工、优化人员结构、和谐劳动关系、合理控制人工成本等方面发挥了积极作用。

内部审计风险控制工作进一步强化。公司上下牢固树立规范运作的意识和自主风险防范的意识,积极探索以"风险为导向、控制为主线、治理为核心、发展为目标"的内部审计风控体系。内部审计工作从财务审计入手,工作内容逐步扩展到项目投资开发、产业经营管理、资产采购处置等各个环节,成为企业内部控制的重要抓手,在强化风险管理、保障经济效益和促进廉洁从业等方面发挥了重要作用。

投资决策支持和项目建设监管职能进一步完善。为适应企业转型发展的需要,公司持续优化集团总部机构职责和人员配置,提升了企业战略的研究策划能力,提高了重大事项的决策支持能力,强化了集团总部对外投资项目和工程建设项目的跟踪与监管,初步做到了职能定位清晰,工作落实到位,较好地发挥了"强决策、防风险、促发展"的作用。

安全生产基础工作进一步夯实。公司持续强化"红线意识"和"底线思维",以安全生产标准化为载体,不断落实企业主体责任,提升全员安全意识,提高科技监管水平,强化安全监管力度,丰富安全文化内涵,安全生产形势的整体稳定与可控,圆满完成了年度安全生产目标。

4、涉及财务报告的相关事项

(1)与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

1、重要会计政策变更

(1)执行财政部于2014年修订及新颁布的准则

本公司已执行财政部于2014年颁布的下列新的及修订的企业会计准则:

《企业会计准则—基本准则》(修订)、《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)、《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)、《企业会计准则第30号——财务报表列报》(修订)、《企业会计准则第33号——合并财务报表》(修订)、《企业会计准则第37号——金融工具列报》(修订)、《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》。

本公司执行上述企业会计准则的主要影响如下:

执行《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)和《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)。

本公司根据《企业会计准则第2号——长期股权投资》(修订)将本公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的投资从长期股权投资中分类至可供出售金融资产核算,根据《企业会计准则第9号——职工薪酬》(修订)将本公司支付预留职工安置费从长期应付款中分类到长期应付职工薪酬核算,并进行了追溯调整。

上述追溯调整对本期和上期财务报表的主要影响如下:

受影响的报表项目名称	受影响的报表项目金额	
	本期	上期
可供出售金融资产	200,000.00	200,000.00
长期股权投资	-200,000.00	-200,000.00
长期应付款	-14,700,348.70	-21,107,806.38
长期应付职工薪酬	14,700,348.70	21,107,806.38

(2)其他重要会计政策变更

会计政策变更的内容和原因	受影响的报表项目名称和金额
税金负值重分类	其他流动资产和应交税费调增7,933,838.1元

2. 重要会计估计变更

(1)公司对会计估计变更适用时点的确定原则:自董事会审议通过之日起对固定资产折旧年限进行变

(2)本期主要会计估计变更

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用时点	受影响的报表项目名称和金额
房屋建筑物折旧年限变更为30年,符合固定资产的实际情况,并且更加公允、恰当地反映本公司的财务状况和经营成果	董事会审议通过	2014年6月1日	管理费用和固定资产-累计折旧减少4,998,618.79元

(2)报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

☐ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

(3)与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 ☐ 不适用

与上期相比本期新增合并单位1家,即恩施麟盛汽车销售服务有限公司,原因为:恩施麟盛汽车销售服务有限公司为新设。

本期减少合并单位2家,即宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司和湖北省外事旅游汽车有限公司,原因为:宜昌市宜渝旅游服务有限责任公司注销清算;湖北省外事旅游汽车有限公司对外出售。

(4)董事会、监事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

☐ 适用 √ 不适用

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2015-015

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于2015年度向银行申请综合授信额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2015年4月24日审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,根据公司2015年总体经营需要,在单个银行授信不超过3亿元的前提下,分别向有关商业银行申请综合授信额度如下:

1.向中国农业银行股份有限公司三峡伍家支行申请16,000万元人民币的综合授信额度,授信期间12个月。

2.向中国银行股份有限公司三峡分行申请15,000万元人民币的综合授信额度,授信期间12个月。

3.向招商银行股份有限公司宜昌分行申请10,000万元人民币的综合授信额度,授信期间24个月。

4.向交通银行股份有限公司宜昌分行申请8,000万元人民币的综合授信额度,授信期间12个月。

5.向湖北银行股份有限公司宜昌白龙岗支行申请6,000万元人民币的综合授信额度,授信期间24个月。

6.向广发银行股份有限公司宜昌分行申请20,000万元人民币的综合授信额度,授信期间12个月。

7.向中国民生银行股份有限公司宜昌分行申请10,000万元人民币的综合授信额度,授信期间12个月。

8.向兴业银行股份有限公司武汉分行申请20,000万元人民币的综合授信额度,授信期间12个月。

以上综合授信额度总计为人民币拾亿伍仟万元整(最终以各家银行实际审批的授信额度为准,但不得超过上述申请额度),具体融资金额将以公司运营资金的实际需求来确定,且不超过上述具体授信金额;贷款期限、利率、种类以签订的贷款合同为准。上述有关申请授信事项,公司董事会授权董事长签署授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,由此产生的法律、经济责任全部由本公司承担。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2015-016

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于举行2014年度业绩网上说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称"公司")定于2015年5月8日下午15:00-17:00,在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2014年度业绩说明会,本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行,投资者可登陆全景网(http://irm.p5w.net)参与年度业绩说明会。

出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长兼总经理董新利先生、财务总监陈贤平先生、董事会秘书胡军红先生、公司独立董事何德明先生和保荐代表人王融女士。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2015-009

湖北宜昌交运集团股份有限公司第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第四次会议于2015年4月24日在公司总部以现场方式召开。2015年4月13日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了会议通知,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司监事周蕾、罗志刚、康朝娟及公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由董事长董新利主持,本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

一、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

同意公司《2014年年度报告及摘要》,并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

关于《2014年年度报告全文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告;关于《2014年年度报告摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

二、审议通过了《2014年度董事会工作报告》。

同意公司《2014年度董事会工作报告》,并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。第二届独立董事石文先、辛宝荣、路成章及第三届独立董事胡剑平、林峰、何德明分别向董事会提交了《2014年度独立董事述职报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

关于《2014年度董事会工作报告》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

同意公司《2014年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

独立董事发表了独立意见;立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》;保荐机构华龙证券股份有限公司出具了《关于湖北宜昌交运集团股份有限公司2014年度募集资金使用专项核查意见》。上述报告及意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

五、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

同意公司《2014年度内部控制评价报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司监事会发表了审核意见:独立董事发表了独立意见。上述意见详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

六、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》。

同意公司《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》,并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

关于《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

七、审议通过了《2014年度利润分配预案》。

同意公司《2014年度利润分配预案》,并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

根据审计报告,2014年度公司实现利润总额8,838.24万元,扣除所得税费用2,168.44万元和少数股东损益336.53万元,归属于母公司所有者的净利润为6,333.27万元,扣减本年提取的盈余公积537.72万元,2014年度实现的可供分配利润5,795.55万元(57,955,577.54元)。

2014年初未分配利润26,755.47万元,减除2014年宣告发放2013年度的利润2,670万元,加上2014年度实现的可供分配利润5,795.55万元,2014年末累计可供股东分配的利润为29,881.02万元(298,810,293.23元)。

当前公司处于转型发展的关键时期,面临较多对外投资事项和项目建设任务,对货币资金的需求较大。在遵循《公司章程》关于利润分配规定的条件下,为保持利润分配政策的稳定性,兼顾满足企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求,拟定的2014年度利润分配预案为,以2014年12月31日总股本13350万股为基数,向全体股东每10股派发现金股利2.00元(含税),不以未分配利润派送红股,不以资本公积转增股本。剩余可供分配利润留待以后年度再行分配。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。关于《2014年度利润分配预案》及独立董事相关意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

八、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》。

同意《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》,并同意将公司董事、监事2014年度的薪酬方案提交2014年度股东大会审议确认。

表决结果:赞成5票,反对0票,弃权0票。

兼任高级管理人员职务的董事董新利、陈剑屏、黄赤、谢普乐回避了该项议案的表决。

公司独立董事发表了同意的意见。关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的具体情况,详见《2014年年度报告全文》第八节"三、董事、监事、高级管理人员报酬情况"。

九、审议通过了《关于取消投资参股小额贷款公司项目的议案》。

同意公司《关于取消投资参股小额贷款公司项目的议案》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了同意的意见。《关于取消投资参股小额贷款公司项目的公告》及独立董事相关意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

十、审议通过了《2015年第一季度报告》。

同意公司《2015年第一季度报告》。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

关于《2015年第一季度报告全文》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告;关于《2015年第一季度报告正文》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

十一、审议通过了《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》。

同意公司《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》,并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

十二、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构,并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事发表了独立意见,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。

十三、审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。

同意召开2014年度股东大会,本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果:赞成9票,反对0票,弃权0票。

《关于召开2014年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。

特此公告。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日

备查文件:公司第三届董事会第四次会议决议

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2015-015

湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称"公司")于2015年4月24日召开了公司第三届董事会第四次会议,本次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》。会议同意于2015年5月22日召开公司2014年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议名称:湖北宜昌交运集团股份有限公司股东大会二〇一四年度会议

2、会议召集人:湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会

3、会议召开时间:

现场会议时间:2015年5月22日(星期四)上午9:00

网络投票时间:2015年5月21日—2015年5月22日

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年5月22日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点:湖北省宜昌市港窑路5号 公司会议室

5、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

6、股权登记日:2015年5月15日

二、会议出席及列席人员

1、截至2015年5月15日下午收市时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公司股东(或股东代表、代理人)均有权参加本次股东大会并行使表决权;不能出席现场会议的股东可授权代理人出席会议和参加表决(被授权人不必为本公司股东);

2、公司董事、监事及高级管理人员;

3、公司聘请的法律顾问。

三、本次股东大会议题

会议将听取《2014年度独立董事述职报告》,并审议以下议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;

2、审议《2014年度监事会工作报告》;

3、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》;

4、审议《2014年度利润分配预案》;

5、审议《2014年度报告及摘要》;

6、审议《关于确认公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》;

7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

上述议案已经2015年4月24日召开的公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过,具体内容详见2015年4月28日的巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》公告。上述议案投票结果将对中小投资者进行单独计票。

四、会议登记方法

1、登记时间:2015年5月19日至2015年5月20日上午8:30—11:30及下午15:00 至17:00

2、登记地点:湖北省宜昌市港窑路5号公司五楼证券事务部。

3、自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续;

4、法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份证办理登记手续;

5、委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续;

6、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2015年5月20日下午17:00点前送达或传真至公司),不接受电话登记。

信函登记通讯地址:湖北省宜昌市港窑路5号宜昌交运证券事务部(信封请注明"股东大会"字样),邮编:443003;传真号码:0717-6443860。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票,具体事项如下:

(一) 采用交易系统投票的投票程序

1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月22日上午9:30—11:30,下午13:00—15:00,投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

2、投票代码:362627;投票简称:宜运投票

3、股东投票的具体程序为:

(1)买卖方向为买入投票;

(2)在"委托价格"项下填报本次股东大会的议案序号,100代表总议案,1.00元代表议案1;2.00元代表议案2,以此类推。股东对"总议案"进行投票,视为对所有方案表达相同意见。每一议案应以相应得价格分别申报,具体情况如下:

议案序号	议案名称	对应申报价格(元)
100	总议案	100.00
1	《2014年度董事会工作报告》	1.00
2	《2014年度监事会工作报告》	2.00
3	《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》	3.00
4	《2014年度利润分配预案》	4.00
5	《2014年年度报告及摘要》	5.00
6	《关于确认公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》	6.00
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》	7.00

(3)在"委托数量"项下填报表决意见,表决意见对应的申报股数为:

表决意见	申报股数
赞成	1股
反对	2股
弃权	3股

(4)确认投票委托完成;

(5)对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单;

(6)不符合上述规定的申报无效,深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理;

(7)股东通过网络投票系统重复投票的,以第一次有效投票为准。

(二)采用互联网投票的身份认证与投票程序

1、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2015年5月21日15:00至2015年5月22日15:00期间的任意时间。

2.股东获取身份认证的具体流程:股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

(1)申请服务密码登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的"密码服务"专区,填写"姓名"、"身份证号"、"证券帐户"等资料,设置6-8位的服务密码;如成功申请,系统会返回一个4位数字的激活校验码。如激活指令是上午11:30之前发出的,则服务密码当日下午13:00即可使用;如激活指令是上午11:30之后发出的,则次日方可使用。 服务密码激活后长期有效,参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失,挂失后可重新申请,挂失方法与激活方法类似。

(2)申请数字证书可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)"证书服务"栏目。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

(1)登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn,在"上市公司网上股东大会列表"选择"湖北宜昌交运集团股份有限公司2014年度股东大会投票";

(2)进入后点击"投票登录",选择"用户名密码登录",输入您的"证券帐户号"和"服务密码";已申领数字证书的股东可选择CA证书登陆;

(3)进入后点击"投票表决",根据网页提示进行相应操作;

(4)确认并发送投票结果。

六、投票规则

公司股东应严肃行使表决权,投票表决时,同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式,不能重复投票。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。如果出现重复投票将按以下规则处理:

1、如果同一股份通过现场、网络重复投票,以第一次有效投票结果为准;

2、如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。

七、联系方式

1、地址:宜昌市港窑路5号 公司五楼证券事务部

2、联系人:王凤琴　郭先枝

3、电话:0717-6451437

4、传真:0717-6443860

5、邮政编码:443003

八、其他事项

会议时间半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第四次会议决议;

2、公司第三届监事会第四次会议决议。

附件:授权委托书

特此通知。

湖北宜昌交运集团股份有限公司
董 事 会
二〇一五年四月二十八日

授 权 委 托 书

兹授权委托先生(女士)代表本人/我公司出席湖北宜昌交运集团股份有限公司2014年度股东大会,并授权其全权行使表决权。

对本次股东大会具体审议事项表决的指示如下:

序号	审议事项	表决意见			关联股东回避表决
		赞成	反对	弃权	
1	《2014年度董事会工作报告》				
2	《2014年度监事会工作报告》				
3	《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》				
4	《2014年度利润分配预案》				
5	《2014年年度报告及摘要》				
6	《关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案》				
7	《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》				

委托人姓名(签名或盖章):

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

委托人持股数:

委托人股东账号:

被委托人姓名:

被委托人身份证号码:

委托日期:

有效期限:自签署日至本次股东大会结束

证券代码:002627　证券简称:宜昌交运　公告编号:2015-010

湖北宜昌交运集团股份有限公司第三届监事会第四次决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北宜昌交运集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第四次会议于2015年4月24日在公司总部以现场方式召开。2015年4月13日以书面、电子邮件方式向全体监事发出了会议通知,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。公司董事会秘书胡军红到现场列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。会议由监事会主席周蕾主持,本次会议经过投票表决,一致通过如下议案:

一、审议通过了《2014年年度报告及其摘要》。

同意公司《2014年年度报告及其摘要》。

监事会认为:公司2014年年度报告真实、准确、完整地反映了公司2014年度的财务状况和生产经营成果,编制和审批程序合法合规,监事会没有异议,同意提交公司股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2014年度监事会工作报告》。

同意公司《2014年度监事会工作报告》,并同意将该议案提交2014年度股东大会审议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2014年度总经理工作报告》。

同意公司《2014年度总经理工作报告》。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

同意公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经审核,监事会认为:2014年度公司募集资金的存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放与使用的相关规定,不存在募集资金存放与使用违规的情形。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

五、审议通过了《2014年度内部控制评价报告》。

同意公司《2014年度内部控制评价报告》。

经审阅,监事会认为:公司内部控制评价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》、中国证监会公告[2012]42号、深交所《上市公司内部控制指引》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》及其他相关文件的要求;自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度的建立、健全及执行现状。监事会对董事会自我评价报告没有异议。

表决结果:赞成3票,反对0票,弃权0票。

六、审议通过了《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》。

同意公司《2014年度财务决算报告和2015年度财务预算方案》,并同意将该议案提交2014年度股东大会审