

] 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 : V 否 を本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为;以2015年12月31日的公司总股本为基数,向全体 设派发现金红利1.5元(各税),遂红股吸收(含税),不以公积金特增股本。 会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 用、□ 不适用。

三、主要会计数据原财务指标 1.近三年主要会计数据取财务指标 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

| | | | | 单位:人民币: |
|--------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| | 2015年 | 2014年 | 本年比上年增減 | 2013年 |
| 营业收入 | 1,505,084,203.47 | 1,303,885,167.85 | 15.43% | 1,222,482,007.39 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 47,812,735.10 | 63,332,758.56 | -24.51% | 60,227,521.59 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损 益的净利润 | 39,667,708.77 | 51,012,286.76 | -22.24% | 54,105,849.9 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 163,988,848.28 | 182,049,618.65 | -9.92% | 165,185,632.4 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.3581 | 0.4744 | -24.52% | 0.451 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.3581 | 0.4744 | -24.52% | 0.451 |
| 加权平均净资产收益率 | 5.25% | 7.19% | -1.94% | 7.099 |
| | 2015年末 | 2014年末 | 本年末比上年末増減 | 2013年末 |
| 资产总额 | 2,062,328,399.29 | 1,969,127,087.70 | 4.73% | 1,686,731,446.52 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 921,089,912.28 | 899,698,471.89 | 2.38% | 862,725,733.0 |
| 2、分季度主要会计数据 | | , | | 单位:人民币 |
| | 第一季度 | 第二季度 | 第三季度 | 第四季度 |
| 营业收入 | 370,564,896.33 | 337,498,111.87 | 368,433,967.94 | 428,587,227.33 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 15,206,402.71 | 9,831,832.35 | 14,391,957.04 | 8,382,543.0 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 | 13,527,027.77 | 9,777,430.58 | 14,316,516.34 | 2,046,734.00 |
| AZ MINETEN TO ALANTII A. M. H. MARIE | 0.130.111.60 | (7.50/.537.51 | 6 040 045 00 | 00 331 034 0 |

| 报告期末普通股股 数 | 东总 | 9,236 | 236 年度报告披露日前一个 月末普通股股东总数 | | ·^ | | 报告期末表决权恢 复的优先股股东总 数 | | 年度报告披露日 0 未表决权恢复的 东总数 | | 权恢复的优先 | | |
|------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------------|---------------------------|-----|-----------------------------|----|--------|--|--|
| | | | • | | jij1 | 0名股东 | 持股怕 | 紀 | | | | | |
| 股东名称 | 段 | 东性质 | 持股比的 | 股比例 持股数量 持有有限售条件的股份数量 底挡 | | 持有有限售条件的股份数量 | | 质押的 | 龙东结十 | 青况 | | | |
| 宜昌交通旅游产 业发展集团有限 公司 | 国有: | 法人 | | 35.66% | 47,604,636 | | | 0 | 股份状态 | | 数量 | | |
| 湖北省鄂西生态 文化旅游園投资 有限公司 | 国有 | 法人 | | 7.08% | 9,445,364 | | 0 | 0 | | | | | |
| 通乾证券投资基 金 | 境内 人 | 非国有法 | | 1.81% | 2,410,889 | | 0 | | | | | | |
| 全国社保基金一 零七组合 | 其他 | | | 1.68% | | 2,244,655 | | 0 | | | | | |
| 中央汇金资产管 理有限责任公司 | 国有 | 法人 | | 1.65% | | 2,20 | 2,202,100 0 | | 0 | | | | |
| 中国光大银行股 份有限公司—国 投瑞银创新动力 混合型证券投资 基金 | 其他 | | | 1.47% | | 1,95 | 8,612 | 0 | | 0 | | | |
| 中国工商银行股 份有限公司—博 时精选混合型证 券投资基金 | 其他 | | | 1.12% | | 1,49 | 9,724 | 0 | | | | | |
| 中国建设银行股份有限公司—国 投瑞银优化增强 债券型证券投资 基金 | 其他 | | | 0.94% | | 1,25 | 3,229 | 0 | | | | | |
| 北京鼎萨投资有 限公司—鼎萨价 值精选2期私募证 券投资基金 | 其他 | | | 0.83% | | 1,11 | 3,735 | 0 | | | | | |
| 罗斌 | 境内 | 自然人 | | 0.67% | 900,000 | | | | | 0 | | | |

宣是中人民政府医务务产益督管理委员会

司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表



则),由宜昌三峡旅游机管埋委员会发布实施。三峡游轮中心项目土地一级开发事项已经公司重事会审议 通过,尚需接受公司股东大会审议表决。 东京村物流中心项目,2015年1月23日项目公司与宜昌市土地储备中心完成土地成交确认手续,2015年12月 28日,334.68亩土地正式交付项目公司-项目规划方案已上报市规划部门审核。 2.报告期内主营业务是否存在重大变化 □ 是 V 否 3.占公司主营业务极人或主营业务利润10%以上的产品情况 V 适用 □ 不适用

| 产品名称 | 营业收入 | 营业利润 | 毛利率 | 营业收入比上年同 期增减 | 营业利润比上年同 期增减 | 毛利率比上年同期 増減 |
|-----------------|------------------|----------------|--------|-----------------|-----------------|----------------|
| 一、旅客运输 | 287,532,243.07 | 55,336,185.21 | 19.25% | -8.28% | -19.40% | -2.65% |
| 1、道路客运 | 238,176,054.12 | 45,961,442.93 | 19.30% | 8.25% | 15.58% | 1.22% |
| 2、水路客运 | 3,355,767.54 | 1,337,871.25 | 39.87% | -93.34% | -93.40% | -0.359 |
| 3、站务服务 | 43,676,316.41 | 6,302,645.52 | 14.43% | 6.56% | -7.55% | -2.209 |
| 4、出租车客运 | 2,324,105.00 | 1,734,225.51 | 74.62% | 12.69% | -3.29% | -12.339 |
| 二、旅游服务 | 122,258,364.17 | 27,500,160.67 | 22.49% | 0.72% | 7.87% | 1.499 |
| 1、旅游港口服务 | 12,247,160.94 | 2,883,259.29 | 23.54% | -23.08% | -53.22% | -15.179 |
| 2、水路旅游客运 | 27,839,999.99 | 11,146,662.55 | 40.04% | 41.78% | 38.71% | -0.899 |
| 3、公路旅游客运 | 32,337,215.74 | 4,279,069.77 | 13.23% | 9.39% | 286.75% | 9.499 |
| 4、旅行社业务 | 49,833,987.50 | 9,191,169.06 | 18.44% | -11.42% | -9.78% | 0.349 |
| 三、汽车销售及售后 服务 | 983,442,186.97 | 64,566,740.68 | 6.57% | 22.30% | 3.50% | -1.199 |
| 主营业务合计 | 1.393.232.794.21 | 147.403.086.56 | 10.58% | 12.45% | -5.83% | -2.059 |

重大变化的说句。

重大变化的说句。

正语用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

□ 适用 √ 不适用

、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

1. 与上中最财务报告和比,会计取录,会计估计和核身力依及上。 □ 适用 √ 不适用 公司报告期无会计政策。会计估计和核算方法发生变化的情况。 □ 适用 √ 不适用 ○ 适用 √ 不适用 公司报告期无生余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

3、与上中度财务报告相比,合并报表挖围发生变化的情心见明 √ 适用 □ 不适用 与上期相比本期新增合并范围的单位为宜昌三斗坪旅游港埠有限公司,原因为:宜昌三斗坪旅游港埠有 限公司为新设公司,补职比例为100%。 本期减少合并范围的单位为宜昌腾、比田汽车有限公司,原因为:宜昌交运集团出租汽车客运有限公司 吸收合并了宜昌腾、比田汽车有限公司100%的股权。 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 5、对2016年1-3月经营业绩的预计 □ 适用 √ 不适用

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于拟续聘2016年度审计机构的公告

湖北宜昌交运集团股份有限公司

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:2016-019

证券代码:002627 证券網符: 宜是交运 公告编号:2016-027 湖北宜昌交运集团股份有限公司

湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十六日

三峡游轮中心项目用地土地一级开发

湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十六日

湖北宜昌交运集团股份有限公司 关于企业年金管理试行办法的公告

官昌交运集团股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第十次会议于2016年4月22日审议通 于企业年金管理抗疗功法的议案,同意实施《湖北宜昌交运集团股份有限公司企业年金管理抗疗 投资理思选择企业年金基金受托管理机构。 第三届董事会第十次会议决议; 特此公告。 附件:《湖北宜昌交运集团股份有限公司企业年金管理试行办法》

湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十六日 湖北宜昌交运集团股份有限公司

第九条 职工同时满足下列条件的,可以参加企业年金。
(一)本功法实施有效期内与集团公司或所属单位有正式的劳动合同关系,且认真履行劳动合同中所规定全部发生。
(一)本功法实施有效期内与集团公司或所属单位在正式的劳动合同关系,且认真履行劳动合同中所规定的全部发生。
(二)在集团公司或所属单位连续工作年限满足下列条件之一的:
1.在集团公司或所属单位连续工作年限满足下列条件之一的:
2.按照集团公司人才储备计划。由集团公司统一引进的国家统招全日制二类本科及以上学历人员,连续工作年限遗年。经本人申请,所在单位还会警息则集团公司经营或职能部门正确职,或经集团公司协商引进的案结专业人才,连续工作年限遗年。经本人申请,所在单位全营营现来被制意的。
3.由集团公司总部、事业都或专业化公司行文判任的经营或职能部门正确职,或经集团公司协商引进的案结专业人才,连续工作年限遗年全态人申请,对全地全的全部全地全场等的。大线工作年限即劳动合同动家所继续履行年限,计算起始时间为职工基度团公司或所属分于公司签订的劳动合同的起始时间,截止时间为企业年金。中报当,职工富服后重新被职本的,其享至中全条件和工作年限计算有第一个一个企业中全分等的企业年全分件的职工。有权选择自愿参加政企业年金制企业年金。(一)职工符合参加企业年金条件,且目愿参加的。由本人填写《企业年金申报表》明确表达不参加意愿,经济生单位签署意见后,报集团公司人力资源部被批并各条。
(一)股工符合参加企业年金条件,是目愿参加的。由本人填写《企业年金申报表》明确表达不参加意愿,经济在单位签署部见后,报集团公司人力资源部储底备金。第十一条,企业年金参加人的权利。(二)企业年金参加人的权利(以为企业的企业年金等加入的权利和权)(一)企业年金参加人的权利(以为企业年金等通的权利。(三)企业年金参加人的发系任务并不成分的支援,在职死亡的,企业年金等加入的发系,在成时,不得取开放企业全等企业中全等加入的发系,在成时的交往人对其个人账户中的资产进行管理;3.在未达到本办法规定的的政策和行入人缴费,2.接权集团公司作为委托人发展,有比,其间未可允许人人账户的企业年金参加人自动企业年金参加人自动企业年金条件和程序。(一)企业年金参加人自动企业年金条件和程序(一)企业年金参加人由政国保证保证,不是企业任金等的人员及任用,但对于公司市核通过后,于次月由单位和个人发展的资格,企业生全等的自及12月,年金新增申报经集团公司市核通过后,于次月由单位和个人发展的资格。企业年金新增申报经集团公司市核通过后,于次月由第一个企业中企业的方法。第一个企业专业的方法,是一个企业专业的方法,并不是全部的方法。第一个企业专业工作,是一个企业专业的方法。第一个企业专业的方法,是一个企业专业的方法,是一个企业专业的方法,是一个企业专业的方法,是一个企业专业的方法,是一个企业专业,是一个企业专业的方法,是一个企业专业的方法。

消,进入中止或保留帐户。第四章 资金筹集和缴费办法。
第十四条 企业年金所需费用由单位形式,到参加企业年金条件的,由所在单位配合集团人力资源部及时取第十四条 企业年金所需费用由单位。 第四章 资金筹集和缴费办法
第十四条 企业年金所需费用由单位。 第四章 资金筹集和缴费办法
第十四条 企业年金所需费用由单位。 第五章 张力量增加,企业缴费的列支渠道按国家有关规定执行,职工缴费由单位从个人工资中代担。 第十六条 企业年金单位缴费基数市入缴费基数分单汇本人社会保险缴费基数。 年金基数于每年元月第七十条 单位激进人的冷藏费基数的8%。 职工个人缴费比例为缴费基数的2%。 根据企业效益水平与经济社会及股状况,集团公司可适时调整单位和个人年金额费比例。 第一条 集团公司可适时调整单位和个人年金额费比例。 第一条 集团公司可适时调整单位和个人年金额费比例。 第一条 集团公司所属各单位的单位应缴需分由所在单位定和,用用取取费金额汇。 代和个人应缴第分,在各等理办公室安排专人负责每年位的增数分数核对缴费措品交更及缴费金额汇。 代和个人应缴部分,在各管理办公室安排专人负责每上单位收入人缴费用的条单位,由于企业位成为资金额汇。 代和个人应缴额分,在全管理办公室安排专人负责每上单位收入人缴费用的条单位,由于企业位标公查费用股条,单位应缴需分及允约,不是管理办公室安排专人负责每上单位收入人缴费用公额,从负责任息,以为销品公司,以财务部实非专人负责有25日前将条单位上与企业年金单位标公费用公司计划财务部。计划财务部实非专人负责有25日前将条单位上与企业企业的职工,从次月起停止(暂停)办理企业年金单位缴费和个人缴费:(一)自动离职,终止或解除劳动合同((三)职工个人提出申请中止缴费;(一)自动离职,终止或解除劳动合同((三)职工个人提出申请中止缴费;

第二十二条"集团公司委托专业机构负责企业年金账户管理,由其开立个人账户和企业账户,开负项账第二十三条"个人账户的转移和保留第二十三条"个人账户的转移和保留(一)企业年金参加人属职且新单位企业年金方案可接受转人,可将个人账户中积累的并且已经归属的权益转移到单位的企业年金,但新单位未实行企业年金或新单位无法转移个人账户的,企业年金参加人的个人账户可保留在集团公司企业年金支托人处管

权。第三十一条 企业年金的受益人在达到领取条件后仍未领取的,其后发生的账户管理费均由本人自行承担,由账户管理人直接在账户资金中扣除。 第六章 权益归属与特遇计发 第三十二条 企业年金参加人个人账户权益归属规则: (二)个人账户中记个人继续帮助人作及证书商规则:

| (一)个人账户中职工个人缴货部分及其 (二)个人账户中单位缴费部分及其投资 | 投贷収益100%归属职上; 收益归属方式如下: | |
|------------------------------------------|----------------------------|------|
| 权益归属类型 | N | 归属比例 |
| 违法违纪解除劳动合同 | _ | 0% |
| | N< 5年 | 0% |
| 其他方式终止或解除劳动合同 | 5年≤N<7年 | 50% |
| - 共1E/J エジミIC 300種的た为 4月27日 | 7年≤N<10年 | 75% |
| | N≥ 10 年 | 100% |
| 退休或病退 | - | 100% |
| 出国(境)定居或单位同意的其它特殊情况 | _ | 100% |
| 备注:N是指在本单位工作年限 | | • |

关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游

的影响 代基工作费用能够足额收回,项目投资尚未正式启动,取消该项投资对公司本期和未来财务状 不会产生重大影响。 边立董年发表的收立意见 董事发表如下独立意见。公司关于取消投资西峻峡口风景区文化旅游项目的内容和审议程序均 斧交易所中小企业板轭定心作部门》、《公司蒙昆》等有关法律注期和明宏性文件的规定,公司 资系根据实标请况做出的审慎性决策,不存在损害公司及公司股东利益的情形。 少能日表

湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十六日 关于2016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、沒有虚假记藏、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")第三届董事会第十次会议于2016年4月22日审议通 长于公司2016年度问银行申请综合投信额度的议案),根据公司2016年总体会营需要,分别向考关商业 申请综合按信额度如下; 1、向中国企业银行股份有限公司三峡伍家支行申请 32,200 万元人民币的综合授信额度,授信期间 12 : 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.向上海浦东发展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

湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十六日

证券代码: 002627 证券编码: 宣昌交运 公告编号: 2016-021 湖北宜昌交运集团股份有限公司 第三届监事会第七次决议公告

(昌安运集/alas, 2016年4月11日、2016, 今方式召开、2016年4月11日、2016, 金事名、实际出席临事名。公司董事会秘书的实验。 是公司法(公司章程)、《监事会议事规则》及有关法律、法规则, 好父会过投票表决。一致通过如下以鉴, 好父会过投票表决。一致通过可以鉴, 好公司(2015年中度报告及其掩覆)。 公司(2015年中度报告及其掩覆)。 完全认为,公司2015年中度报告真实、准确、完整地反映了公司2015年度的财务状况和生产经营成果, 排化程序合法会别、监事会处有异议、同意是交公司股东大会审议。 是一个"通知",反对0票,弃权0票。 编标3票,反对0票,弃权0票。 "知言解核议案提交2015年度股东大会审议。 編制和甲批程序合法合规。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、表决结果,赞成3票。反对0票,弃权0票、表决结果,赞成3票。反对0票,弃权0票。 一年以通过了《2015年度监事会工作报告》,同意公司《2015年度处的票,弃权0票。 一年以通过了《2015年度总参理工作报告》。同意公司《2015年度总参理工作报告》。 表决结果,赞成3票。反对0票,弃权0票。 一年说通过了《2015年度总参理工作报告》。 表决结果,赞成3票。反对0票,弃权0票。 一年成进过了《2015年度与解定部制评价报告》。 一届意公司《2015年度与解定部制评价报告》。 同意公司《2015年度与解定部制评价报告》, 中国证益会公告(2015年度为解定部制产价符合财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》中国证益会公告(2015年度为解决部种价报告的一般规定》及其他相关文件的要求。自我评价竞实、完整地反映了公司外部控制度的重要。 一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。自我评价竞实、完整地反映了公司外部控制的度的重定,是这个成于现状。监查公前重等全自我评价是否文。 票、反对印票、并仅2015年度股东大会审议。 (关于政府投资印题映口风景区文化旅游项目的议案)。 取得投资四题映口风景区文化旅游项目的议案)。 2票、反对0票、齐仅0票。 "需由女师(经珠普通合伙)为公司201

湖北宜昌交运集团股份有限公司 监事会 二〇一六年四月二十二日 湖北宜昌交运集团股份有限公司

5万法 2016年5月14日至2016年5月16日上午8:30—11:30及下午15:00 至17:00 湖北省宣昌市港窑路5号公司五楼证券事务部。 铁特本人身份证. 股本账户-大排股先证等办理登记手续; 诗营业执照复印件(加蓝公章),股东账户卡,单位持股凭证、法人授权委托书及出席人身份

5登记。 b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

上,联系方式, 上,地址,宜昌市港窑路5号 公司五楼证券事务部 2.联系人;张全 5.电话。0717-643860 5.邮政编码;443003 人,其他事项 会议对询1半天,与会股东或代理人交通、住宿等费用自理。 力、发布文化生

湖北宜昌交运集团股份有限公司 董事会 二〇一六年四月二十六日

签名或盖章): 号码 (法人股东营业执照号码) :

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 证券编符: 宣星交运 公告编号:2016-020 湖北宜昌交运集团股份有限公司

用重事会界十次会议决议。
本公司及董事会全体成员保证信息故意内容的真实,准确、定整、沒有虚假记载、误导性能炎者定遇,湖北信息交集集团股份有限公司(以下商称"公司")第三届董事会弟十次会议于2016年1月2日在公司总部以现场方式召开。2016年4月11日以书面、电子邮件方式向全体董事发出了会议通知。会议应出版董事的名。这些出版董事的名。为品集用器"专之副、康莉娟及公司董事会都书出郑至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》、《董事会都书胡郑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、法规的规范。会议由董事长期兵士,本公会议经过投票表决,安庙过加下汉案。
一事议通过"2015年中度报告及集确要》。同意公司《2015年平度报告及集确要》。同意公司《2015年平度报告及集确要》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。表法结果,赞成则惠、反对思,并经历,任此事情报》、《仁海市报》、《仁西市养报》、《正游中报传》、《江海市报》、《仁西市养报》、《上海证券报》、《江游日报》、《北海时报》、《中国证券报》、《江游日报》、《正游日报》、《北海日报》、《北海日报》、《北海日报》、《北海日报》、《北海日报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市和《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市和《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市和》、《北海市和《北海市报》、《北海市和海市报》、《北海市报》、《北海市报》、《北海市和《北海市报》、《北海市和《北海市和南南南南,《北海市和北海市,《北海市和南南南南南南,《北海市和南南南南南

五、申以即立](2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案),并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。
表决结果、赞成9票,反对0票,养权0票。
关于《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
大,时议通过了《2015年度财务为连算报告和2016年度财务预算方案》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)公告。
六,时议通过了《2015年度财富分量预案》,并同意将该议案提交2015年度股东大会审议。
根据审计报告、2015年度外国分型的原金。
121.86万元,归属于母公司中原省的净利润为4.81.27万元,和城本年提取的盈余公积597.99万元。2015年度实现的可供分配利润4.182.25万元(41.823.89.14元)。
2015年初末分危利润4.823万元(41.823万元,海缘2015年度上费约2014年度的利润2.670万元,加上2015年度实现的可供分配利润4.182.25万元,2015年对末分份配利润4.823万元,16.8257元(41.823万元)。
当前公司重大投资项目即将实施。面临路发安对外并收投资和分配均增为3.3431万元(31.3431,3237 元)。
当前公司重大投资项目即将实施。面临路发对外并收投资和会和项目建设于工任务,对货币资金的需求技术资格(公司重新)关于利润分配效策划定的发生,是为价值和分配价数定性、禁闭企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求,拟订的2015年度和资仓租份案为,以2015年年未已最本13350万股为基款,再全核股发和金股股产业金股市企业经营发展的需要和积极回报投资者的要求,拟订的2015年度利润分配预案为,以2015年年未已最本13350万股为基本,再供的国市场上局主度再行分配。表决结果、费权必要。反对中原,未仅需。公司由立董事对本议案发表了同意的意见。关于《2015年度利润分配预案》及独立董事相关意见,详见巨潮访讯制度,从2015年度,对于位于各个司董事、监事及高级管理人员2015年度新制的议案》,上间遗将公司董事、监事2015年度的新制方条提及2015年度,财务等以及第一次公司请求制度。
表决结果,费权必要及公司等,从1545年度上第546年的企业,并不是第466年的企业,经过资本的企业的企业,并不是第466年的企业,经过资本的企业的企业的企业,并不是第466年的企业,经过资本的企业的企业,并不是第466年的企业,经过资本的企业,并不是第466年的企业,是2015年度上至2015年度上至166年,从2015年度,对于166年的企业,从2015年度基本为,164227元,就有相关的企业,从2015年度基本为,2015年度基本为,2015年度基本为,2015年度基本为,2015年度基本为,2015年度基本为,2015年度基本的企业,2015年度,2015年度基本的企业,2015年度基本的企业,2015年度,2015年度基本为,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015年度,2015

备查文件:公司第三届董事会第十次会议决议

湖北宜昌交运集团股份有限公司董事会 二〇一五年四月二十六日