大众交通（集团）股份有限公司

公司代码：600611 900903　　公司简称：大众交通 大众B股

2015年度报告摘要

一 重要提示

1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简况				
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	赵思渊	诸颖妍
电话	021-64285708	021-64289122
传真	021-64285642	021-64285642
电子信箱	ZYY@96822.com	ZYY@96822.COM

1.6 经立信会计师事务所审计，2015年公司实现合并报表归属于母公司净利润51,196.09万元，母公司实现税后利润41,730.81万元。根据国家有关法律、法规、公司章程和《公司法》的有关规定，孰低分配原则，公司按法定顺序进行分配，预案如下：（一）提取法定盈余公积金： 提取法定盈余公积金4,173.08万元。（二）提取法定盈余公积金后，公司本年可分配利润37,557.73万元，加上上年未分配利润196,287.74万元，合计未分配利润为233,845.47万元。 以2015年末总股本157,608.19万股为基数，每股拟分配现金红利人民币0.10元（含税）；B股按当时牌价折成美元发放，共计支付股利15,760.82万元。同时对全体股东按10：2比例派送红股，此方案实施后，共计支付股利47,282.46万元，留存未分配利润186,563.01万元，结转以后年度使用。另外，以资本公积金每10股转增3股，合计为每10股送、转5股。

二 报告期主要业务或产品简介

公司坚持产业资本与金融资本为双引擎的发展之路。

主要业务：报告期内，公司所从事的主要产业为城市交通业、现代物流业、旅游服 务业、房地产业以及自营金融业。报告期内，公司的主营业务未发生重大变化。

经营模式：（1）城市交通业方面，公司下属的大众出租和大众租车提供出租车和汽车租赁服务。 城市交通是公司的优势产业，公司是上海和长三角区域最大的综合交通服务供应商，拥有出租车、租赁车、物流车、旅游车等各类车辆达1.5万辆，曾成功为2007年特奥会、2008年奥运会、2010年世博会提供官方指定综合交通配套服务。(2) 现代物流业方面，公司下属国际物流致力于进出口专项业务。（3）旅游服务业方面，提供宾馆酒店服务以及旅游、机票代理业务。（4）房地产业方面，报告期内各项目销售总面积88,821平米。（5）金融及股权投资业方面，包括提供预付卡业务的大众商务、提供二手车、房地产等拍卖服务的大众拍卖以及从事小额贷款业务的小贷公司。（6） 主要业绩驱动因素：城市交通业务积极探索传统出租汽车行业“互联网+”模式，公司力争实现线上线下资源的高效配置，构建大众出行平台，推动传统行业转型升级，并在全国出租汽车企业中首家获得了开展约租车网络平台服务的合法正规资质。

行业情况说明：（1）随着经济的发展和城市的扩大，上海市城市客流增长快速，全市日均出行总量及流动人口将保持在一个较高的水平并持续增长。出租车作为城市公共交通体系的重要组成部分，仍有一定的发展空间。 (2) 加快上海国际经济、国际金融、国际航运、国际贸易“四个中心”的建设为培育高端物流功能提供了重要的机遇。金融、贸易、航运活动与物流业密切相关、相辅相成。上海必须更加注重高端物流功能培育，重点发展高增值物流业务。 (3) 根据国务院相关政策要求，要落实相关给予民营资本投资金融服务业的优惠政策。对小额贷款公司的涉农业务实行与村镇银行同等的财政补贴政策等。小额贷款行业是我国扶持和解决中小企业融资难的重要途径，得到了国家相关部门和各级政府的高度重视和支持；小额贷款将民间借贷市场纳入合法、规范轨道。

三 会计数据和财务指标摘要

单位：元　币种：人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	14,702,024,427.83	11,240,059,655.62	30.80	10,246,166,788.22
营业收入	2,220,277,158.42	2,719,030,452.98	-18.34	2,998,407,323.81
归属于上市公司股东的净利润	511,960,908.87	423,293,139.38	20.95	408,210,065.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	299,379,810.69	257,669,104.24	16.19	260,212,048.76
归属于上市公司股东的净资产	8,572,665,457.63	6,336,199,985.71	35.30	5,523,430,885.76
经营活动产生的现金流量净额	1,245,267,837.61	639,990,365.61	94.58	373,703,655.10
期末总股本	1,576,081,909.00	1,576,081,909.00		1,576,081,909.00
基本每股收益(元/股)	0.32	0.27	20.95	0.26
稀释每股收益(元/股)	0.32	0.27	20.95	0.26
加权平均净资产收益率(%)	6.88	7.15	减少0.27个百分点	7.47

四 2015年分季度的主要财务指标

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	705,942,121.90	384,740,913.79	575,405,673.50	554,188,449.23
归属于上市公司股东的净利润	128,522,791.96	119,608,959.96	164,992,320.90	98,836,836.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	62,779,411.70	73,825,951.63	68,331,290.79	94,443,156.57
经营活动产生的现金流量净额	218,856,134.36	453,573,944.37	315,876,783.39	256,960,975.49

五 股本及股东情况

5.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

截止报告期末普通股股东总数(户)						178,060
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						184,086
前10名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	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	股东性质
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	-14,821,900	312,357,512	19.82	0	无		境内非国有法人
Fretum Construction & Engineering Enterprise Limited	5,658,139	33,392,129	2.12	0	无		境外法人
大众(香港)国际有限公司	0	30,467,795	1.93	0	无		境外法人
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND	-1,743,034	9,614,472	0.61	0	未知		未知
中央汇金资产管理有限责任公司	6,935,000	6,935,000	0.44	0	未知		国有法人
吴晓春	6,000,785	6,000,785	0.38	0	未知		未知
胡总旗	5,908,888	5,908,888	0.37	0	未知		未知
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND	1,612,864	5,195,464	0.33	0	未知		未知
GUOTAI JUNAN SECURITIES (HONGKONG) LIMITED	4,240,672	4,240,672	0.27	0	未知		未知
DEUTSCHE BANK AG SINGAPORE BRANCH	4,096,919	4,096,919	0.26	0	未知		未知
上述股东关联关系或一致行动的说明	前十名无限售条件股东中第一与第二、第三位存在关联关系；与其它股东之间无关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。未知其他股东是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					

5.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

六 管理层讨论与分析

2015年公司共计实现营业总收入23.99亿元，比去年同期减少18.26%，主要是合并范围变化减少营收。实现归属于母公司所有者的净利润51,196万元，比上年同期增加20.95%。公司加权平均净资产收益率为6.88%、每股收益0.32元。截至2015年12月31日，公司的资产规模达到了147.02亿元，比去年同期增加30.80%。

公司下属主要产业的经营情况如下：

交通服务业

大众出租：截至2015年末，拥有本市出租汽车总数为8,348辆。大众出租积极应对互联网平台公司挑战传统交通行业的发展势头，以“创新、转型”为指导思想，运用技术手段提升服务质量和安全管理，稳定驾驶员队伍，优化市场营销策略，改革绩效考核方式，取得初步成效。年内通过“全国实施用户满意工程先进单位”、“上海名牌”的复评，并完成花滑赛、大师杯等多项供车保障任务。

大众租车：截至2015年末，本市租赁车辆总数为3,545辆。大众租车面对市场竞争，通过深化信息化建设，全面推动营销渠道、服务模式、业务区域管理的升级。以企业定制巩固长包业务，强化零租业务优势项目，稳步推进全国网络。年内荣获亚太质量组织颁发的“全球卓越绩效奖”，成为国内首家唯一获得该奖项的汽车租赁企业。

连锁企业：出租租车连锁企业实施区域资源共享，优化连锁运作方式，推动全国一体化进程，期末出租车辆数为5,281辆，租赁车辆数为1,323辆。资产总规模达到56,510万元。

现代物流业

大众国际物流原有的专项业务受到业务模式变化及同行竞争加剧的严峻挑战，口岸危化品查验更受8.12事故影响暂停至今。公司积极拓新业务、优化信息系统，报告期内三检业务同比略有增加，空运业务受业务量下降及同业竞争加剧影响，公司另辟蹊径积极开发农产品等新项目，场站功能进一步提升。国际仓储完成电商仓库改建，进口食品类业务量上升。

旅游服务业

酒店板块：酒店板块在内控制度、采购平台、人事用工、安全防控等方面实施统一部署和推进，整体效应显著。大众大厦定位商务型精品酒店，客房销售、办公楼租赁业务保持良好态势，全年平均客房出租率76%，平均办公楼出租率达到99%。空港宾馆在进行客房改建的同时，通过改变销售策略确保平均出租率和平均房价，并通过全方位节能降耗实现管理创利，本期南楼出租率达到99.66%。会议中心主打会务、培训和度假市场，新增金色大厅，加大与专业培训拓展公司合作力度，拓展亲子游活动，积极参与松江区各类旅游项目，平均出租率达到65%，位居松江区旅游饭店前列。

大众国旅航服：大众国旅航服针对旅游市场竞争激烈、国内机票代理业务费率调整的压力，进一步统筹整合内部资源，通过积极的客户沟通和服务转型确保大众差旅管理市场份额。

房地产业

大众房产在工程项目上适时调整开发节奏，把握进度、质量、成本控制；在资金管理上强化计划性和规范运作；在制度建设上强化内控，注重人力资源的整合利用；在物业管理上注重细节，降本增效，目标考核，奖惩激励，有力地促进了工作的开展。2015年度大众房产各项目销售总面积88,821平米。其中主要销售项目：嘉善《湖滨花园》本期销售面积54,174平米，占销售总面积的60.99%；安徽E1102项目本期销售面积30,861平米，占销售总面积的34.75%；吴江《湖滨雅园》本期销售面积2,436平米，占销售总面积的2.74%；桐乡《湖滨庄园》本期销售面积1,350平米，占销售总面积的1.52%。

自营金融及股权投资

大众商务：大众商务完成大众e通互联网支付和移动支付系统的建设和检测，启动“大众e通卡”的出租车支付功能测试，利用线上线下结合，探索新的营销手段与盈利模式，逐步积累向互联网和移动支付转型的条件。

大众小贷：由于经济下行、银行利率持续走低，小额贷款板块面临着确保存量贷款安全与后续拓展业务的双重压力。徐汇小贷与徐汇区金融办、太平洋保险公司等机构合作推出了“文化专项私募债”和“履约责任保险贷款”的业务新模式。长宁小贷坚持“抵押为主，稳健为上”的经营方针，立足区域，拓宽业务渠道，引进行业合作模式。嘉定小贷尝试开展了与银行的合作，并借助区域合作开展营销。青浦小贷顺利开业，年内开展了拍房贷及短借业务。

大众拍卖：大众拍卖积极拓展业务领域，稳妥做好司法委托拍卖工作，积累客户群，司法委托的房地产拍卖成交金额及佣金收入明显增加。

2015年，公司进一步梳理了金融资产。截至2015年末，公司累计在证券、金融方面的股权投资成本总额为20.47亿元。

七 涉及财务报告的相关事项

7.1 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，公司应当说明情况、原因及其影响。

无

7.2 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的，公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

无

7.3 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

本期新增合并单位3家，原因为：

本年新增合并单位	投资比例	备注
上海大众交通保税仓储有限公司	100.00%	2015年新设
上海青浦大众小额贷款股份有限公司	65.00%	2015年新设
上海台茂国际实业有限公司	100.00%	2015年收购100%股权

本期减少合并单位8家，原因为：

本年减少合并单位	投资比例	原因
上海大众交通汽车服务有限公司	100.00%	2015年出售全部股权
上海大众运行物流股份有限公司(原名：上海大众物流有限公司)	51.00%	2015年其他股东增资，使公司投资比例由51%下降为21.25%
上海大众交通汽车销售有限公司	100.00%	2015年出售全部股权
黑龙江大众新城房地产开发有限公司	59.00%	2015年工商注销关闭
上海大众华旅出租汽车有限公司	100.00%	2015年工商注销关闭
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	100.00%	2015年出售全部股权
无锡上汽大众汽车修理有限公司	100.00%	2015年工商注销关闭
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	100.00%	2015年出售全部股权

大众交通（集团）股份有限公司
董事长：杨国平
董事会批准报送日期：2016年3月3日

证券代码：A股600611 B股900903　　股票简称：大众交通 大众B股　　编号：临2016-006

大众交通（集团）股份有限公司 关于2016年度对外担保的公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

公司于2016年3月3日召开第八届董事会第八次会议，会议审议一致通过《关于公司2016年度对外担保的议案》。同意2016年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的流动资金贷款、信用证和票据等担保额度预计为19.70亿元。

2016年度公司对所有控股公司及其下属控股公司、相对控股公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）的预计担保情况如下：

1、大众汽车租赁有限公司担保额度20,000万元；
2、上海徐汇大众小额贷款股份有限公司担保额度20,000万元；
3、上海长宁大众小额贷款股份有限公司担保额度15,000万元；
4、上海嘉定大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；
5、上海青浦大众小额贷款股份有限公司担保额度10,000万元；
6、上海大众空港宾馆有限公司担保额度2,000万元；
7、大众交通（香港）有限公司担保额度30,000万元；
8、众新投资有限公司担保额度50,000万元；
9、上海大众出行信息技术股份有限公司担保额度20,000万元；
10、上海大众融资租赁有限公司担保额度20,000万元。

上述担保金额可以为人民币及外币，外币按照期末汇率折算成人民币计入担保总额度内。

由于合同尚未签署，上述核定担保额度仅为公司预计数，具体担保合同主要条款由公司及被担保的子公司与银行共同协商确定。

担保方为同一方的，其对担保计划中限定的被担保方的担保，在担保总额度内可以相互调剂。

担保方为同一方的，其可以在担保总额度内对担保计划中限定的被担保方以外的其他方提供担保。

以上额度调剂可以在全资子公司、控股子公司、相对控股子公司、参股公司（按参股公司投资所占比例进行担保）之间进行，具体的子公司新增担保额度在股东大会授权总额度内由经营层根据2016年生产经营情况机动分配。

二、主要被担保人基本情况

（一）大众汽车租赁有限公司

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：施孟飞

注册地址：汶水路451号1层

经营范围：汽车租赁、出租，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），计算机系统服务，数据处理，计算机维修，应用软件服务，商务信息咨询，会展服务，汽车配件、五金交电、非机动车配件、建筑材料、钢材、装潢材料销售，非机动车修理，机动车安全技术检测。

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为127,490万元，负债总额为59,357万元，净资产为68,133万元，2015年度净利润为15,876万元。

（二）上海徐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77.50%的控股子公司

注册资本：40,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市中山西路1515号1102室

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动。

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为59,340万元，负债总额为15,183万元，净资产为44,157万元，2015年度净利润为1,250万元。

（三）上海长宁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：赵思渊

注册地址：上海市延安西路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2015年12月31日，该公司期末总资产为37,588万元，负债总额为4,218万元，净资产为33,370万元，2015年度净利润为1,252万元。

（四）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：赵思渊

注册地址：上海市嘉定区江桥镇鹤旋路88号一层

经营范围：发放贷款及相关的咨询活动

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为34,519万元，负债总额为11,659万元，净资产为22,860万元，2015年度净利润为2,518万元。

（五）上海青浦大众小额贷款股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股65%的控股子公司

注册资本：20,000万元

法定代表人：赵思渊

注册地址：上海市青浦区华新镇北青公路4149号5幢2楼

经营范围：发放贷款及相关咨询活动

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为20,120万元，负债总额为288万元，净资产为19,832万元，2015年度净利润为-168万元。

（六）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：杨国平

注册地址：上海市浦东机场迎宾大道6001号

经营范围：宾馆、大型饭店、咖啡馆、会议服务、百货、商务中心、停车场。

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为15,251万元，负债总额为4,616万元，净资产为10,635万元，2015年度净利润为3,771万元。

（七）大众交通（香港）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：美金200万元

负责人：杨国平

注册地址：香港中环云咸街19-27号威信大厦9楼901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。

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为32,404万元，负债总额为32,339万元，净资产为65万元，2015年度净利润为-977万元。

（八）众新投资有限公司

与本公司关联关系：公司持股50%的联营公司

注册资本：港币1,000万元

董事：杨国平、丁福如

注册地址：UNIT 620, 6/F., PENINSULA CENTRE, 67 MODY ROAD, TSIMSHATSUI EAST, KLN

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为14,410万元，负债总额为17,897万元，净资产为-3,487万元，2015年度净利润为-2,133万元。

（九）上海大众出行信息技术股份有限公司

与本公司关联关系：公司持股40%的联营公司

注册资本：25,000万元

法定代表人：贾惟铃

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区北张家浜路128号2047室

经营范围：信息技术领域内的技术开发，技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件开发，商务信息咨询（除经纪），市场营销策划，设计、制作广告，利用自有媒体发布广告。

（十）上海大众融资租赁有限公司

与本公司关联关系：公司持股20%的联营公司

注册资本：50,000万元

法定代表人：杨国平

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区泰谷路169号A楼604室

经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；从事与主营业务有关的商业保理业务。

截止至2015年12月31日，该公司期末总资产为118,454万元，负债总额为67,054万元，净资产为51,400万元，2015年度净利润为1,550万元。

三、董事会意见

公司根据2016年年度投资计划，并遵循“合理调配、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。根据各被投资公司以往的经营情况以及本年度经营预算，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的需要。

四、累计担保金额及逾期担保情况

截止2015年12月31日，公司累计担保发生额64,357.49万元，期末担保余额为51,351.12万元，占公司2015年末经审计净资产的5.99%，其中为资产负债率超过70%的子公司的担保余额为24,351.12万元。公司无逾期担保的情形。

上述预案有效期至下一年度股东大会召开之日。按照相关规定，提请2015年度股东大会审议，并经2015年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2016年3月5日

证券代码：A股600611 B股900903　　股票简称：大众交通 大众B股　　编号：临2016-007

大众交通（集团）股份有限公司 关于公司拟发行债务融资工具的公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2014年9月取得中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2014】CP399号），本次短期融资券注册金额为15亿元，注册额度自通知书发出之日起2年内有效，由上海银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司联席主承销。

公司2015年5月15日发行了人民币13亿元1年期短期融资券，将于2016年5月15日到期，此前公司从未发生任何延迟支付本息的情况。

现根据有关规定， 2016年度发行债务融资工具方案已经公司八届八次董事会审议通过。具体方案如下：

一、本次发行债务融资工具的规模和期限

公司发行债务融资工具方案的主要条款：

融资金额：存续期内已发行的债务融资工具余额不超过上年度末净资产的40%（含40%）。

发行期限：在中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》公布之日起的二年内，公司将在中国银行间市场交易商协会核定的期限和最高余额范围内一次或者分次发行。

发行利率：将参考发行时与发行期限相当的债务融资工具市场利率，由公司和承销商共同商定。

发行价格：当期债务融资工具面值发行或按面值贴现发行。

发行方式：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等，授权总经理根据市场情况确定。

发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者。

二、募集资金用途

本次债务融资工具募集的资金，主要用于补充生产经营所需的流动资金及归还银行贷款，以进一步优化公司融资结构，有效降低融资成本，减轻公司经营负担。

本次公司发行债务融资工具的议案如获得股东大会审议通过，将授权总经理办理与债务融资工具有关的全部事宜；办理包括但不限于上报中国银行间市场交易商协会审批注册、备案等事项。上述决议有效期至下一年度股东大会召开之日。

以上议案，提请2015年度股东大会审议，并经2015年度股东大会审议通过后实施。

特此公告

大众交通（集团）股份有限公司
2016年3月5日

证券代码：A股600611 B股900903　　股票简称：大众交通 大众B股　　编号：临2016-008

大众交通（集团）股份有限公司 关于2016年度日常关联交易的公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、日常关联交易的基本情况

单位：万元

关联方名称	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价方式	2016年度预计 金额	2015年度发生额 金额
上海大众交通汽车销售有限公司	销售商品	车辆	市场公允价	不高于30000	10783.01
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	销售商品	车辆	市场公允价	不高于30000	6553.66
上海大众交通市中汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	不高于2000	391.14
上海大众交通汽车修理有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	不高于2000	327.54
上海大众万祥汽车修理公司	车辆保修	车辆	市场公允价	不高于1000	97.18
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	不高于500	
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	车辆保修	车辆	市场公允价	不高于500	
上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司	租赁收入	营业场地	市场公允价	不高于150	66.80
上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司	租赁收入	营业场地	市场公允价	不高于150	44.98
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	不高于400	278.99
上海大众企业管理有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	不高于100	34.94
上海大众融资租赁有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	不高于200	84.65
上海卫铭生化股份有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	不高于100	39.91
上海翔股路隧道建设发展有限公司	租赁收入	办公楼出租	市场公允价	不高于100	50.07
上海大众驾驶员培训有限公司	提供劳务	劳务	市场公允价	不高于200	65.20
合计				不高于67400	18,818.07

二、关联方介绍和关联关系

本公司第一大股东为上海大众公用事业（集团）股份有限公司，对本公司的持股比例和表决权比例均为23.96%。上海大众企业管理有限公司系上海大众公用事业（集团）股份有限公司的第一大股东，持有该公司20.07%的股权。

单位：万元

企业名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	注册资本
上海大众企业管理有限公司	公司第一大股东的第一大股东	其他有限责任公司	上海西部工业园区	赵思渊	15,900.00
上海大众公用事业(集团)股份有限公司	公司第一大股东	股份有限公司（上市）	浦东新区商城路518号	杨国平	164,486.98

上海大众交通汽车销售服务有限公司、上海大众交通虹桥汽车销售服务有限公司、上海大众交通市中汽车销售服务有限公司、上海大众万祥汽车修理公司、上海大众交通汽车修理有限公司、上海大众交通新虹桥汽车销售服务有限公司、上海大众驾驶员培训有限公司都是上海大众企业管理有限公司控股子公司。上海大众融资租赁有限公司、上海翔股路隧道建设发展有限公司、上海卫铭生化股份有限公司都是上海大众公用事业（集团）股份有限公司控股子公司。

三、定价政策和定价依据

公司与关联方的各项日常关联交易协议均遵守公允的市场价格，体现了公平、公正、公开的原则。

四、关联交易的目的和对公司的影响

1、上述关联交易均为公司及所属子公司日常经营活动中所必需的正常业务往来。公司与关联方本着平等、互利和自愿的原则，有利于公司降低成本和管理费用，集中资源发展主营业务。

2、上述关联交易总额2016年度预计不高于67400万元，其中营业场地和办公楼租赁收入占公司2015年度主营业务收入0.55%。同时，公司及所属子公司与关联方在业务、人员、资产机构和财务等方面均严格分开，故上述关联交易不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司的主营业务也不会因此而形成依赖。

五、关联交易应当履行的审议程序

2016年3月3日召开的公司第八届董事会第八次会议就上述关联交易的议案进行了审议和表决，表决时本公司关联董事杨国平先生、赵思渊女士按规定予以回避，其余4名非关联董事一致通过了该议案。公司3名独立董事邵国有、倪建达、张维宾发表了独立意见。

六、上网公告附件

1.独立董事意见

按照相关规定，提请2015年度股东大会审议，并经2015年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司
2016年3月5日

证券代码：600611 900903　　证券简称：大众交通 大众B股　　公告编号：2016-009

大众交通（集团）股份有限公司 关于召开2015年年度股东大会的通知

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：2016年4月21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

2015年年度股东大会

(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：2016年4月21日　14点00分

召开地点：上海市中山西路1525号 技贸宾馆三楼多功能厅

(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2016年4月21日

至2016年4月21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	B股股东
非累积投票议案			
1	2015年度董事会工作报告	√	√
2	2015年度监事会工作报告	√	√
3	2015年度财务决算及2016年度财务预算报告	√	√
4	2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案	√	√
5.00	关于公司增补董事的议案	√	√
5.01	增补梁嘉玮先生为公司董事	√	√
6	关于公司2016年度对外担保有关事项的议案	√	√
7	关于公司发行债务融资工具的议案	√	√
8	关于公司2016年度日常关联交易的议案	√	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√	√
10	关于续聘内部控制审计事务所的议案	√	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东大会还将听取公司2015年度独立董事述职报告。上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第八届监事会第八次会议审议通过，相关公告刊登于2016年3月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。有关股东大会文件将于会议召开前的5个工作日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、5.01、6、8、9、10

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：上海大众公用事业（集团）股份有限公司

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)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。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国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	最后交易日
A股	600611	大众交通	2016/4/7	-
B股	900903	大众B股	2016/4/12	2016/4/7

(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

1、登记日期：2016年4月14日　上午 9:00—11:00

下午 13:00—16:00

2、登记地点：东诸安浜路（近江苏路）165弄29号4楼（纺发大楼）

3、登记手续：会议登记的股东应持有本人身份证、股东帐户、持股凭证，按公司公告时间、地点进行登记；委托代理人登记时还需出示本人身份证、书面委托书；同时接受境内外股东可以信函或传真方式进行登记，也可委托托管机构进行登记和出席会议。

六、其他事项

1、本次会议期间，与会股东食宿及交通费自理。

2、根据《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》规定，本次股东大会不向股东发放礼品，请参加会议的股东谅解。

3、本公司联系地址：上海中山西路1515号22楼

联系人：诸颖妍

联系电话：（021）64289122

传真：（021）64285642

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司董事会
2016年3月5日

附件1：授权委托书

- 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

大众交通（集团）股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2016年4月21日召开的贵公司2015年年度股东大会，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	2015年度董事会工作报告			
2	2015年度监事会工作报告			
3	2015年度财务决算及2016年度财务预算报告			
4	2015年度公司利润分配及资本公积金转增股本的议案			
5.00	关于公司增补董事的议案			
5.01	增补梁嘉