

## 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

**本公司及监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”）第三届监事会第七次会议于2016年4月22日在公司总部以现场方式召开。2016年4月11日、2016年4月15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《2015年年度报告及其摘要》。**

同意公司《2015年年度报告及其摘要》。

监事会认为：公司2015年年度报告真实、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，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《2015年度监事会工作报告》。**

同意公司《2015 年度监事会工作报告》，并同意将该议案提交 2015 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《2015 年度总经理工作报告》。**

同意公司《2015 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《2015 年度内部控制评价报告》。**

同意公司《2015 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。

### **五、审议通过了《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》。**

同意公司《2015 年度财务决算报告和 2016 年度财务预算方案》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

### **六、审议通过了《2015 年度利润分配预案》。**

同意公司《2015 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交 2015 年度股东大会审议。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》。

同意《关于公司董事、监事及高级管理人员 2015 年度薪酬的议案》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

同意公司《关于取消投资西陵峡口风景区文化旅游项目的议案》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、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 2016 年度审计机构的议案》。

同意公司《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构的议案》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于控股子公司开展项目用地土地一级开发事项的议案》。

同意《关于控股子公司开展项目用地土地一级开发事项的议案》。

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《关于补选第三届监事会监事的议案》。

经公司控股股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司、第二大股东湖北省鄂西生态文化旅游圈投资有限公司推荐，经公司监事会审核，同意提名颜芳女士、邱玉新先生为公司第三届监事会监事候选人。

公司独立董事对此发表了同意提名的独立意见。（详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://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。）

表决结果：赞成 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议，监事候选人颜芳女士、邱玉新先生将提交股东大会表决。

特此公告。

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

备查文件：公司第三届监事会第七次会议决议