



证券时报

证券代码:002188

证券简称:巴士在线

公告编号:2017-26

## 巴士在线股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议于2017年5月10日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2017年5月18日在公司会议室召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事9人,董事均亲自出席了本次董事会。公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长周鑫先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事审议表决,形成如下决议:

一、审议通过《关于回购公司重大资产重组标的公司2016年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的议案》,该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议;

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事王献蜀先生、吴旻先生回避表决。

内容详见2017年5月19日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于回购公司重大资产重组标的公司2016年度未完成业绩承诺对应股份补偿暨关联交易的公告》(公告编号:2017-28)。

二、审议通过《关于授权公司董事会全权办理回购、注销相关事宜的议案》,该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议;

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路36号 314100·Tel: +86 573 84252627·Fax: +86 573 84252318·http://www.busonline.com



表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

三、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案需提交2017年第一次临时股东大会审议；

表决结果：9票赞成， 0票反对， 0票弃权。

鉴于巴士在线科技有限公司未完成 2016 年度业绩承诺，依据重大资产重组时签署的《盈利承诺及补偿协议》，第一顺序补偿义务人巴士在线控股有限公司、高霞、南昌佳创实业有限公司、夏秋红、邓长春、吴旻、杨方、孟梦雅、邓欢、高军、王丽玲等 11 名股东拟以持有的公司股份进行业绩补偿，经计算，上述应补偿股份数量为 3,957,538 股，公司拟以每家 1 元总价回购补偿股份并进行注销。上述手续办理完成后，公司股本将发生变更，因此公司拟修订公司章程。

修订内容前后对比如下：

修订前	修订后
第六条 公司注册资本为人民币 29958.5062 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 29562.7524 万元。
第十九条 公司股份总数为 29958.5062 万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 29562.7524 万股，均为普通股。

《公司章程》全文见2017年5月19日巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《巴士在线股份有限公司公司章程（2017年5月修订）》。

四、审议通过《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

会议同意于 2017 年 6 月 5 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，审议上述议案。其中审议议案一及议案三需以特别决议通过，议案一关联股东应回避表决。



证券时报

内容详见 2017 年 5 月 19 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2017-29)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一七年五月十九日

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路 36 号 314100·Tel: +86 573 84252627·Fax: +86 573 84252318·http: //www.busonline.com