

证券代码：002188

证券简称：ST巴士

公告编号：2018-73

巴士在线股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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”）第四届监事会第十二次会议于2018年4月14日以电话和邮件的方式发出会议通知，并于2018年4月25日在公司一楼会议室召开。会议应参加表决的监事5人，实际参加表决的监事5人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。会议由监事会主席孙浩初先生主持。本次会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

《2017年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

二、审议通过《关于2017年度报告及年度报告摘要的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为董事会编制和审核巴士在线股份有限公司2017年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2017年度报告摘要详见2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。2017年度报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

报告期，实现营业收入 59,067.96 万元，实现利润总额-202,543.44 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-203,342.56 万元，公司资产总额为 71,748.81 万元，归属于母公司所有者权益 1,053.71 万元。

四、审议通过《关于 2017 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案需提交 2017 年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中汇会审[2018]2441号《审计报告》确认：2017年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-2,033,425,614.20元，母公司净利润为-1,940,514,072.98元。依据《公司法》和《公司章程》及国家有关规定，以母公司实现的净利润按以下方案进行分配：

1) 因本年度母公司净利润为-1,940,514,072.98元，本年度不提取法定盈余公积。

2) 本年度实现归属于母公司所有者的净利润-2,033,425,614.20元，加年初未分配利润129,907,103.09元，报告期末公司可供分配利润为-1,903,518,511.11元。母公司可分配利润-1,980,446,585.63元。

3) 本年度不进行现金利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

五、审议通过《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》，该议案需提交2017年度股东大会审议；

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

同意续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2018 年度财务审计机构。

六、审议通过《关于 2017 年度内部控制自我评价报告的议案》，并发表独立意见；

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立健全了公司的内部控制制度体系并得到有效的执行。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司2017年度内部控制制度的建立、运行、内控存在缺陷和检查监督情况。希望公司不断改善治理结构，提高规范运作水平，进一步完善公司及子公司内部控制制度并严格执行。

公司内部控制评价报告全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《董事会关于 2017 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》，并发表独立意见；

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

《监事会对董事会关于2017年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。

表决结果：5 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

会议同意于 2018 年 5 月 21 日召开公司 2017 年度股东大会，审议上述第一项至第五项议案。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 监事会

二〇一八年四月二十七日