

证券代码：002188

证券简称：ST巴士

公告编号：2018-72

## 巴士在线股份有限公司

### 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十四次会议于2018年4月14日以电话和邮件的方式发出会议通知，会议于2018年4月25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8人，董事王献蜀先生缺席本次会议。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2017年度总经理工作报告的议案》；

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2017年度董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：8票赞成，0票反对，0票弃权。

《2017年度董事会工作报告》详见2017年度报告中“第四节 经营情况讨论与分析”。

公司独立董事金洪飞先生、陈信勇先生、陈银华先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。

《独立董事2017年度述职报告》全文详见2018年4月27日巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、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：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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>)。

四、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：8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。

五、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：8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。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

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

表决结果:8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。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》全文刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

七、审议通过《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

全文详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对本议案发表了独立意见,内容详见《独立董事关于相关事项的独立意见》,监事会对本议案发表了独立意见。上述内容刊载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、审议通过《关于〈重大资产重组业绩承诺实现情况的说明〉的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

《重大资产重组业绩承诺实现情况的说明》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

九、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》；

表决结果：8票赞成， 0票反对， 0票弃权。

监事会对本议案发表了独立意见、独立董事对本议案发表了独立意见，中汇会计师事务所(特殊普通合伙) 出具《关于对巴士在线股份有限公司出具无法表示审计意见的专项说明》。

《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》内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》。

表决结果：8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，审议上述第二项至第六项议案。

《关于召开2017年度股东大会的通知》（公告编号：2018-74）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>)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一八年四月二十七日