吉林省信托投资有限责任公司 2008 年度报告摘要

(上接 C4 版)

5.2 信托资产

5.2.1 信托项目资产负债汇总表

信托项目资产负债表

编制单位:吉林省信托投资有限责任公司　2008 年 12 月 31 日　单位:人民币元

信托资产	年初数	期末数
信托资产:		
货币资金	4,259,058.11	54,801,080.77
拆出资金		
应收款项		929,600.00
买入返售资产		1,460,523,409.49
短期投资		
长期债权投资		
长期股权投资	568,733,400.00	3,489,720,000.00
客户贷款	124,180,000.00	5,094,887,000.00
应收融资租赁款		
固定资产		
无形资产		
长期待摊费用		
其他资产		
信托资产总计	697,172,458.11	10,100,861,090.26

信托项目资产负债表(续)

编制单位:吉林省信托投资有限责任公司　2008 年 12 月 31 日　单位:人民币元

信托负债和信托收益	年初数	期末数
信托负债:		
应付受托人报酬		124,177.36
应付托管费		
应付受益人收益		
其他应付款项		5,558,301.44
应交税金		
卖出回购资产款		
其他负债		
信托负债合计		5,682,478.80
信托权益:		
实收信托	692,913,400.00	10,045,130,409.49
资本公积		
未分配利润	4,259,058.11	50,048,201.97
信托权益合计	697,172,458.11	10,095,178,611.46
信托负债及信托权益总计	697,172,458.11	10,100,861,090.26

公司负责人:高福波　主管会计工作负责人:邱荣生　会计机构负责人:马东生

5.2.2 信托项目利润及利润分配汇总表

信托项目利润及利润分配表

编制单位:吉林省信托投资有限责任公司　2008 年度　单位:元

项　　目	本年累计数	上年累计数
一、营业收入	172,366,187.73	51,495,327.10
利息收入	81,628,510.93	12,930,564.75
投资收益	1,340,267.34	38,152,925.33
租赁收入		
其他收入	89,397,409.46	411,837.02
二、营业费用	34,358,369.22	7,119,360.71
三、营业税金及附加		
四、扣除资产损失前的信托利润	138,007,818.51	44,375,966.39
减:资产减值损失		
五、扣除资产损失后的信托利润	138,007,818.51	44,375,966.39
加:期初未分配信托利润	4,259,058.11	6,229,921.75
六、可供分配的信托利润	142,266,876.62	50,605,888.14
减:本期已分配信托利润	92,218,674.65	46,346,830.03
七、期末未分配信托利润	50,048,201.97	4,259,058.11

公司负责人:高福波　主管会计工作负责人:邱荣生　会计机构负责人:马东生

6、会计报表附注

6.1 会计报表编制基准不符合会计核算基本前提的说明

6.1.1 本公司无上述情况。

6.2.计提资产减值准备的范围和方法

1、本公司对应收款项、贷款分别提取了坏账准备和资产减值准备。提取仍按商业银行贷款质量五级分类管理,分为正常、关注、次级、可疑和损失类,并依此计提应收款项的坏账准备和贷款的资产减值准备。

2、呆账准备金提取是根据 2005 年 9 月 5 日财政部《关于呆帐准备提取有关问题的通知》(财金[2005]90 号文)规定,在提取法定盈余公积和任意盈余公积后,按不低于承担风险和损失的资产年末余额的 1%在税后净利润中提取。由于一般风险准备金已超过承担风险和损失的资产的年末余额 1%,本年未予以提取。

3、信托赔偿准备金是根据银监会发布的《信托公司管理办法》规定,按每年税后利润的 5%提取。

6.2.3 金融资产核算范围和方法

本公司按投资目的和经济实质对拥有的金融资产分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、应收款项和可供出售金融资产四大类。

1、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产:持有的主要目的是短期内出售的金融资产为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,在资产负债表中以交易性金融资产列示。主要是本公司在活跃市场上购入的有报价的股票、债券和基金。公允价值全部参考活跃市场中的价格信息。

2、持有至到期投资:是指到期日固定、回收金额固定或可确定,且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

3、应收款项是指在活跃市场中没有报价,回收金额固定或可确定的非衍生金融资产,包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

4、可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产。

6.2.4 长期股权投资核算方法

本公司对子公司的投资,是指本公司对其拥有实际控制权的股权投资。本公司对子公司投资采用成本法核算,编制合并财务报表时按权益法进行调整。

本公司对合营公司的投资,是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制,仅在与该项经济活动相关的重要财务和生产经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在的股权投资。对合营投资本公司采用权益法核算。

本公司对联营公司的投资,是指本公司对其具有重大影响的股权投资。对联营投资本公司采用权益法核算。

本公司对不具重大影响,并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资,采用成本法核算。本公司对不具重大影响,但在活跃市场中有报价或公允价值能够可靠计量的长期股权投资,在可供出售金融资产项目列报,采用公允价值计量,其公允价值变动计入所有者权益。

6.2.5 固定资产计价和折旧方法

本公司的固定资产为使用年限在一年以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具等生产经营性设备,以及使用年限在两年以上,单位价值在 2,000 元以上的不属于生产经营主要设备的物品。本公司的固定资产分房屋建筑物、机器机械及运输工具、与经营有关的设备器具及工具和其他四类,固定资产按其成本作为入账价值,其中,外购的固定资产的成本包括买价、增值税、进口关税等相关税费,以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出。自行建造固定资产的成本,由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。投资者投入的固定资产,按投资合同或协议约定的价值作为入账价值,但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账。融资租赁租入的固定资产,按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。

折旧方法:除已提足折旧仍继续使用的固定资产,及按照规定单独估价作为固定资产入账的土地等情况外,本公司对所有固定资产计提折旧。折旧方法为平均年限法,固定资产预计残值为资产原值的 5%。固定资产分类、折旧年限和折旧率如下表:

固定资产类别	使用年限(年)	年折旧率(%)
房屋及建筑物	20–40	4.75–2.375
机器机械及运输工具	5	19
办公设备	5	19
其他	5	19

6.2.6 无形资产计价及摊销政策

本公司的无形资产是指企业拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产,包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。本公司的主要无形资产是购买的财务软件及特许权等。无形资产在取得时,按实际成本计量。购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益。无形资产摊销方法和期限:使用寿命有限的无形资产,应当自无形资产可供使用时起,至不再作为无形资产确认时止,在使用寿命期采用直线法摊销,使用寿命不确定的无形资产不应摊销。本公司于每年年度终了,对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法进行复核。并于每个会计期间,对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核,对于有证据表明无形资产的使用寿命是有限的,则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

6.2.7 长期待摊费用的摊销政策

本公司长期待摊费用是指已经支出,但摊销期限在 1 年以上的各项费用,长期待摊费用在受益期内平均摊销。

6.2.8 合并会计报表的编制方法

1、合并范围的确定原则

本公司将拥有实际控制权的子公司纳入合并财务报表范围。

2、合并报表的编制依据及方法

本公司合并财务报表是按照《企业会计准则第 33 号–合并财务报表》及相关规定的要求编制,合并时合并范围内的所有重大内部交易和往来业已抵销。

3、本年纳入合并报表范围的子公司共二家。

4、本年合并范围的变更及理由

本年度吉林信托公司董事会决定将天富期货经纪有限公司、天治基金公司二家子公司纳入合并范围,原因如下:

(1)公司本年度按照银监会关于信托公司实业清理和换发新照的有关规定,依据吉林省国资委文件《关于无偿划转吉林省亚东投资管理有限公司股权的批复》(吉国资发产权[2008]111 号),本年对天汇房地产、国际经贸公司、全路通公司、金路达公司、银路达公司、财路达公司、宝路达公司、创业投资公司、全路达公司、吉新贸易公司、东亚经贸的长期股权投资无偿划转给吉林省亚东投资管理有限公司,故本年不再将上述公司纳入合并范围。

(2)天治基金公司,原注册资本 10,000.00 万元,2007 年 3 月增资 3,000.00 万元,增资前吉林信托公司投资比例占 40%,增资后投资比例占 46.15%,虽然投资比例未达半数以上,但已形成实质控制,因此将其纳入合并范围。

5、子公司天治基金管理有限公司和天富期货经纪有限公司,均执行《企业会计准则(2006)》。

6.2.9 收入确认原则和方法

本公司的营业收入包括利息收入、金融企业往来收入及其他营业收入等。

本公司在各项业务合同签订以后,在规定的计算期内按应计收入的数额确认营业收入的实现,或者在劳务已经提供,同时收讫价款或取得收取价款权利的凭证时确认营业收入的实现。

6.2.10 所得税的会计处理方法

本公司的所得税费用采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。

企业有明确的证据表明其于可抵扣暂时性差异转回的未来期间能够产生足够的应纳税所得额时,以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产,当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时,减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时,减记的金额予以转回。在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内,企业无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响,使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的,不确认递延所得税资产。

本公司所得税分季预缴,由主管税务机关具体核定。在年终汇算清缴时,少缴的所得税税额,在下一年度内缴纳;多缴纳的所得税税额,在下一年度内抵缴。

本公司所得税采取以独立经济核算的成员企业为纳税人,在企业所在地缴纳所得税。

6.2.11 信托报酬确认原则和方法

公司的信托投资手续费收入按权责发生制原则确认,按合同约定或合同结束后同客户签署的信托投资公司收入确认书或提供给客户清算报告且客户未提出异议后确认收入的实现。

6.3 或有事项说明

公司对外提供担保期初余额为 4,300 万元,期末余额为 8,500 万元,均未到期,暂无风险,具体明细如下:

本公司对外提供担保形成的或有负债情况如下:

担保对象	担保方式	担保金额		贷款到期日	备注
		人民币	美元		
舒兰市合成药业有限责任公司	保证	2,500 万元		2010.5.12	
吉林省国际经济贸易有限责任公司	保证	4,000 万元		2009.11.2	
集安市永泰蜂业有限责任公司	保证	1,000 万元		2009.8.14	已由集安市中小企业信用担保公司保证反担保
集安市绿江源实业开发有限公司	保证	1,000 万元		2009.8.13	
合计		8,500 万元			

6.4 重要资产转让及其出售的说明

公司本年度按照银监会关于信托公司实业清理和换发新照的有关规定,依据吉林省国资委文件《关于无偿划转吉林省亚东投资管理有限公司股权的批复》(吉国资发产权[2008]111 号),本年对天汇房地产、国际经贸公司、全路通公司、金路达公司、银路达公司、财路达公司、宝路达公司、创业投资公司、全路达公司、吉新贸易公司、东亚经贸的长期股权投资无偿划转给吉林省亚东投资管理有限公司,并将亚东公司无偿划转给省国资委,共划转长期股权投资 29,323 万元。

6.5 会计报表中重要项目的明细资料

6.5.1 自营资产经营情况

6.5.1.1 公司资产风险分类结果如下:

表 6.5.1.1　单位:万元

风险分类	正常类	关注类	次级类	可疑类	损失类	资产合计	不良资产合计	不良资产率(%)
期初数	234,037	2,566	15,275	0	0	251,878	15,275	6.06
期末数	164,135	2,801	13,485	0	2,000	182,421	15,485	8.49

6.5.1.2 资产损失准备的期初、本期计提、本期转回、本期核销、期末数

表 6.5.1.2　单位:元

项目	期初数	本期计提	本期转回	本期核销	期末数
贷款损失准备	23,750,000.00		2,729,368.88		21,020,631.12
资产减值准备	14,950,854.14	20,000,000.00	3,595,530.75	0	31,355,323.39
一般准备	22,042,658.57	0	0	0	22,042,658.57

6.5.1.3 自营股票投资、基金投资、债券投资、长期股权投资等投资的期初数、期末数

表 6.5.1.3　单位:元

项目	自营股票	基金	债券	长期股权投资
期初数	280,193,476.91			832,967,805.44
期末数	280,193,476.91	40,049,115.72		71,842,570.13

6.5.1.4 公司前五名的自营长期股权投资的企业名称、占被投资企业权益的比例、主要经营活动及投资收益情况

表 6.5.1.4

企业名称	占被投资企业权益的比例	主要经营活动	投资收益
东北证券有限责任公司	23.04%	证券的承销;证券的自营买卖;证券交易的代理;证券抵押融资;证券投资咨询;公司财务顾问、企业重组、收购和兼并;基金与投资管理等业务。	2008年度未分红
吉林银行股份有限公司	1.88%	吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理承兑、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡业务;提供担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;办理地方财政信息周转使用资金的委托存款业务,经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	2008年度未分红
天富期货经纪有限公司	100%	国内商品期货代理、咨询、培训	2008年度未分红
天治基金有限公司	46.15%	发起设立基金、基金管理业务、中国证监会批准的其他业务	2008年度未分红
九台农村商业银行	10%	人民币存款、贷款、票据贴现、国内结算业务;人民币个人储蓄业务;代理其他银行的金融业务;代理收、付款项及受托代办保险业务;买卖政府债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券;保管箱业务;按规定从事同业拆借;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。	2008年度已分红

6.5.1.5 公司前五名的自营贷款的企业名称、占贷款总额的比例和还款情况

表 6.5.1.5

企业名称	占贷款总额的比例(%)	还款情况
吉林省天汇房地产有限责任公司	56. 07	贷款尚未到期,未按期支付贷款利息。
辽源市银源铝业有限责任公司	32. 01	贷款已到期,公司已通过法律诉讼追回足以偿还本息的资产。
吉林金泉宝山药业集团股份有限公司	10. 51	贷款尚未到期,尚未到计息期。
珠海市亿诚投资有限公司	1.41	贷款已到期,但能够按期支付贷款利息。

6.5.1.6 代理业务(委托业务)的期初数、期末数;

表 6.5.1.6　单位:元

代理业务	期初数	期末数
合计	0	0

6.5.1.7 公司当年的收入结构

表 6.5.1.7　单位:元

收入结构	金额
信托业务收入	30,475,861.54
股权投资收入	670,000.00
利息类收入	26,555,876.87
证券投资收入	–51,237,930.49
租赁业务收入	0.00
其它收入	131,892,760.73
收入合计	138,356,568.65

其它收入包括公司对外提供担保收取的手续费收入、租赁收入、管理费收入、营业外收入等。

6.5.2 信托资产管理情况

6.5.2.1 信托资产的期初、期末数

表 6.5.2.1　单位:元

信托资产	期初数	期末数
合计	697,172,458. 11	10,100,861,090.26

6.5.2.2 本年度已清算结束的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额、加权平均实际收益率

表 6.5.2.2　单位:万元

已清算结束信托项目	项目个数	合计金额	加权平均实际收益率%
集合类	2	6,918	6.26
单一类	15	233,575	5.62
财产管理类	0	0	0

6.5.2.3 本年度新增的集合类、单一类资金信托项目和财产管理类信托项目数量、合计金额

表 6.5.2.3　单位:万元

新增信托项目	项目个数	合计金额
集合类	0	0
单一类	42	1,175,716
财产管理类	0	0

6.5.2.4 本公司履行受托人义务的情况及因本公司自身责任而导致的信托资产损失情况

本公司遵守信托法和信托文件对受托人义务的规定,为受益人的最大利益管理信托事务,管理信托财产时,恪尽职守,履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务,没有损害受益人利益的情况。本公司无因自身责任而导致信托财产损失的情况。

6.5.2.5 信托赔偿准备金的提取、使用和管理情况。

本公司根据 << 信托投资公司管理办法 >> 规定,按净利润的 5%提取信托赔偿准备金,截止报告期末,尚未发生信托业务损失,信托赔偿准备金尚未使用。信托赔偿准备金期末余额为 19,340,539.71 元。

6.6 关联方关系及其交易

6.6.1.关联交易方的数量、关联交易的总金额及关联交易的定价政策

表 6.6.1　单位:万元

	关联交易数量	关联交易金额		定价政策
		增加额	减少额	
合计	2	0	71,410	按市场公允价格定价

6.6.2 关联交易方与本公司的关系性质、关联交易方的名称、法人代表、注册地址、注册资本及主营业务

表 6.6.2

关系性质	关联方名称	法定代表人	注册地址	注册资本	主营业务
子公司	天富期货经纪有限公司	李建光	长春市	10000万元	国内商品期货代理、咨询、培训
子公司	天治基金管理有限公司	赵玉彪	上海市	13000万元	发起设立基金、基金管理

6.6.3 公司与关联方的重大交易事项

6.6.3.1 固有财产与关联方

表 6.6.3.1　单位:万元

固有财产与关联方关联交易							
贷款				投资			
期初	发生额		期末	期初	发生额		期末
	增加额	减少额			增加额	减少额	
0	0	0	0	44,125		28,125	16,000

表 6.6.3.1

固有财产与关联方关联交易											
担保				其他				合计			
期初	发生额		期末	期初	发生额		期末	期初	发生额		期末
	增加额	减少额			增加额	减少额			增加额	减少额	
0	0	0	0	43,285	0	43,285	0	87,410		71,410	16,000

6.6.3.2 信托资产与关联方

表 6.6.3.2　单位:万元

信托资产与关联方关联交易																						
贷款				投资			租赁			担保			应收帐款			其它			合计			
期初	发生额		期末	期初	发生额	期末	期初	发生额	期末	期初	发生额	期末	期初	发生额	期末	期初	发生额	期末	期初	发生额		期末
	增加额	减少额																		增加额	减少额	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

6.6.3.3 固有财产与信托财产

表 6.6.3.3　单位:万元

固有财产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	0	0	0

6.6.3.4 信托资产与信托财产

表 6.6.3.4　单位:万元

信托资产与信托财产相互交易			
	期初数	本期发生额	期末数
合计	0	0	0

6.6.4 关联方逾期未偿还本公司资金情况以及公司为关联方担保发生或即将发生垫款的情况

报告期公司无上述情况。

6.7 会计制度

本公司固有业务执行《企业会计准则》(2006)及《企业会计准则——应用指南》等相关规定。信托业务执行财政部 2005 年《信托业务会计核算办法》。

7、财务情况说明书

7.1 利润实现和分配情况

1)利润总额:7,243,201.54 元;

2)所得税费用:–9,632,487.43 元;

3)少数股东损益:971,017.70 元;

4)归属于母公司所有者的净利润:15,904,671.27 元;

5)提取盈余公积:6,578,164.38 元;

6)按照《信托投资公司管理办法》规定,按照税后利润的 5%提取信托赔偿准备金:1,644,541.10 元;

7)上缴国有资本收益:67,989,200.00 元;

8) 期末累计未分配利润:48,670,194.96 元。

7.2 主要财务指标:

表 7.2

指标名称	指标值(%)
资本利润率	0.78
信托报酬率	0.89
人均净利润	8.46 万元

7.3 对公司财务状况、经营成果有重大影响的其他事项

公司无上述事项。

8、特别事项揭示

8.1 前五名股东报告期内变动情况及原因

公司股东无变化。

8.2 董事、监事及高级管理人员变动情况及原因

1)2008 年 3 月 10 日,崔学斌被聘任为公司副总经理。

2)2008 年 7 月 11 日,吕文龙、张如石被聘任为公司副总经理。

8.3 变更注册资本、变更注册地或公司名称、公司分立合并事项

公司按照银监会关于信托公司实业清理和换发新照的有关规定,根据吉林省国资委文件《关于无偿划转吉林省亚东投资管理有限公司股权的批复》(吉国资发产权[2008]111 号),本年将对天汇房地产、国际经贸公司、全路通公司、金路达公司、银路达公司、财路达公司、宝路达公司、创业投资公司、全路达公司、吉新贸易公司、东亚经贸的长期股权投资无偿划转给吉林省亚东投资管理有限公司。

8.4 公司的重大诉讼事项

公司与中国第一汽车集团公司委托贷款纠纷案。公司于 1992 年受中国第一汽车集团公司(以下简称“一汽集团”)委托,将一汽集团在本公司的委托存款 2,000 万元贷给吉林省土产畜产进出口集团有限责任公司(以下简称“土畜产公司”)。由于土畜产公司到期未归还上述贷款,一汽集团单方否认上述委托贷款的存在,并以上述资金是存款为由,在长春市中级人民法院、吉林省高级人民法院起诉本公司,长春市中级人民法院以(2003)长民三初字第 117 号、吉林省高级人民法院以(2004)吉民三终字第 61 号《民事判决书》判令本公司偿还上述资金及利息,2005 年吉林省高级人民法院对本案进行了复查,并以(2005)吉民监字第 51 号《民事裁定书》中止原判决的执行,并于 2005 年 8 月 25 日以(2005)吉民再字第 41 号《民事裁定书》撤销上述判决,发回长春市中级人民法院重审。长春市中级人民法院于 2007 年 11 月 17 日以(2005)长民三重字第 13 号《民事判决书》判令本公司偿还上述资金及利息。本公司不服该判决,认为上述资金不能认定为存款,已上诉至吉林省高级人民法院进行二审,目前此案正在审理中。

8.5 公司及其董事、监事和高级管理人员受到处罚的情况

公司无上述情况。

8.6 银监会派出机构对公司检查结论和公司整改情况

公司无上述事项。

8.7 本年度重大事项临时报告的简要内容、披露时间、所披露的媒体及其版面

公司无上述事项。

9、公司监事会意见

本报告期内公司决策程序合法,内部控制制度较为完善。2008 年度财务报告客观、真实地反映了本公司 2008 年 12 月 31 日的合并财务状况和 2008 年度的合并经营成果及合并现金流量。

证券代码:600611　900903　股票简称:大众交通　大众 B 股　编号:临 2009—004

大众交通(集团)股份有限公司 2008 年度股东大会决议公告

特 别 提 示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

*本次会议无否决提案或修改提案的情况;

*本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席的情况

大众交通(集团)股份有限公司 2008 年度股东大会于 2009 年 4 月 23 日上午在上海市委党校召开,出席本次会议的股东及股东委托代理人共 109 名,代表股份数 526,919,890 股,占公司股份总数的 33.4323%。

其中 A 股股东(股东授权代理人)共 68 人,共持有公司 515,412,508 股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的 32.7021%;

B 股股东(股东授权代理人)共 41 人,共持有公司 11,507,382 股有表决权股份,占公司有表决权股份总数的 0.7301%;

公司部分董事、监事和高管人员出席了会议,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

二、议案审议情况

会议审议并以记名投票方式通过如下决议:

1、 审议并通过了《2008 年董事会工作报告》;

参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,728,594(五亿二仟六佰七拾二万八仟五佰九拾四)股
占 99.9637 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0038 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,273,162(五亿一仟五佰二拾七万三仟一佰六拾二)股
占 99.9730 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0039 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

2、 审议并通过了《2008 年度监事会工作报告》;

参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,748,654(五亿二仟六佰七拾四万八仟六佰五拾四)股
占 99.9675 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,293,222(五亿一仟五佰二拾九万三仟二佰二拾二)股
占 99.9769 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

3、 审议并通过了《2008 年财务财务决算及 2009 年度财务预算报告》;

参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,748,654(五亿二仟六佰七拾四万八仟六佰五拾四)股
占 99.9675 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,293,222(五亿一仟五佰二拾九万三仟二佰二拾二)股
占 99.9769 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

4、 审议并通过了《2008 年利润分配预案》;

经立信会计师事务所有限公司审计,2008 年公司实现合并报表归属于母公司净利润 38,329.78 万元, 母公司实现税后利润 43,924.22 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,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 4,392.42 万元。

(二)提取法定盈余公积金后,公司本年可分配利润 33,937.36 万元,加上上年未分配利润 42,782.75 万元,合计未分配利润为 76,720.11 万元。以 2008 年末总股本 157608.20 万股为基数,每股拟分配现金红利人民币 0.13 元(含税);B 股按当时牌价折成美元发放,共计支付股利 20,489.06 万元。此方案实施后,留存未分配利润 56,231.05 万元,结转以后年度使用。

具体实施办法与时间,公司另行公告。

参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,441,594(五亿二仟六佰四拾四万一仟五佰九拾四)股
占 99.9092 %
反对:150,060(拾五万零六拾)股
占 0.0285 %
弃权:328,236(三拾二万八仟二佰三拾六)股
占 0.0623 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,133,162(五亿一仟五佰拾三万三仟一佰六拾二)股
占 99.9458 %
反对:150,060(拾五万零六拾)股
占 0.0291 %
弃权:129,286(拾二万九仟二佰八拾六)股
占 0.0251 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,308,432(一仟一佰三拾万零八仟四佰三拾二)股
占 98.2711 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:198,950(拾九万八仟九佰五拾)股
占 1.7289 %

5、审议并通过了《关于公司 2009 年度对外担保的议案》;

集团根据 2009 年年度投资计划并遵循“合理调配、有效使用”的原则,权衡审定了 2009 年公司整体资金需求量、资金使用用途和筹资来源。在此基础上考虑集团经营发展的资金需求以及年内贷款资金需要,2009 年集团公司对所有控股公司及其对下属控股公司、相对控股公司的流动资金贷款的流动资金贷款、信用证和票据等担保最高额控制在 13 亿元之内(其中为资产负债率超过 70%的控股子公司担保额控制 7 亿元之内,主要为上海大众公共交通有限公司、上海大众汽车租赁公司、上海瑞众汽车销售服务有限公司、上海大众国际会议中心有限公司、上海大众空港宾馆有限公司、吴江大众置业发展有限公司、桐乡申地置业有限公司等),预计将不超过净资产 34%。其中集团公司对公交行业的担保额控制在 5.5 亿元之内。上述预案有效期至下一年度股东大会召开之日。

参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,728,594(五亿二仟六佰七拾二万八仟五佰九拾四)股
占 99.9637 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0038 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,273,162(五亿一仟五佰二拾七万三仟一佰六拾二)股
占 99.9730 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0039 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

6、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

《公司章程》有关条款修改如下:

第十三条修改为:“经公司登记机关核准,公司经营范围是:企业经营管理咨询、商务服务、会议及展览服务、办公服务、现代物流、交通运输及相关的车辆维修、洗车场、停车场、汽车旅馆业务(限分公司经营)、机动车驾驶员培训;投资举办符合国家产业政策的企业(具体项目另行报批)(涉及许可经营的凭许可证经营)。”

第一百五十五条修改为:“公司利润分配政策为:

公司的利润分配政策应遵守《公司法》、《证券法》等法律法规的有关规定,保持连续性和稳定性;公司可以采取现金或者股票方式分配股利,可以进行中期现金分红;公司具体分配比例由董事会根据公司经营情况和中国证监会的有关规定拟订,由股东大会审议决定。

公司向境内上市外资股股东支付股利,以人民币计价和宣布,以外币支付。该议案须提请股东大会审议。”

参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,728,594(五亿二仟六佰七拾二万八仟五佰九拾四)股
占 99.9637 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0038 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,273,162(五亿一仟五佰二拾七万三仟一佰六拾二)股
占 99.9730 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0039 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

7、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

立信会计师事务所有限公司具有证券业务从业许可证。鉴于立信会计师事务所有限公司一贯坚持独立、客观、公正的执业原则,以及在独立审计中介机构中的良好声誉,2009 年度公司拟继续聘请立信会计师事务所有限公司为公司的审计机构,聘期一年。

参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,748,654(五亿二仟六佰七拾四万八仟六佰五拾四)股
占 99.9675 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,293,222(五亿一仟五佰二拾九万三仟二佰二拾二)股
占 99.9769 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

8、审议并通过了《关于推选新一届董事会成员的预案》

1)、选举杨国平为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,728,594(五亿二仟六佰七拾二万八仟五佰九拾四)股
占 99.9637 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0038 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,273,162(五亿一仟五佰二拾七万三仟一佰六拾二)股
占 99.9730 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0039 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

2)、选举陈靖丰为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,728,594(五亿二仟六佰七拾二万八仟五佰九拾四)股
占 99.9637 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0038 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,273,162(五亿一仟五佰二拾七万三仟一佰六拾二)股
占 99.9730 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0039 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382(一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

3)、选举赵纬纶为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,748,654(五亿二仟六佰七拾四万八仟六佰五拾四)股
占 99.9675 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,293,222(五亿一仟五佰二拾九万三仟二佰二拾二)股
占 99.9769 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

4)、选举顾华为公司第六届董事会董事
参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,748,654(五亿二仟六佰七拾四万八仟六佰五拾四)股
占 99.9675 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,293,222(五亿一仟五佰二拾九万三仟二佰二拾二)股
占 99.9769 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

9、审议并通过了《关于提名独立董事的预案》

1)、选举姜国芳为公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,748,654(五亿二仟六佰七拾四万八仟六佰五拾四)股
占 99.9675 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,293,222(五亿一仟五佰二拾九万三仟二佰二拾二)股
占 99.9769 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

2)、选举许培星为公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,734,554(五亿二仟六佰七拾三万四仟五佰五拾四)股
占 99.9648 %
反对:14,100(一万四仟一佰)股
占 0.0027 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,279,122(五亿一仟五佰二拾七万九仟一佰二拾二)股
占 99.9741 %
反对:14,100(一万四仟一佰)股
占 0.0027 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0232 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

3)、选举金鉴中为公司第六届董事会独立董事
参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,748,654(五亿二仟六佰七拾四万八仟六佰五拾四)股
占 99.9675 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,293,222(五亿一仟五佰二拾九万三仟二佰二拾二)股
占 99.9769 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

9、审议并通过了《关于推选新一届监事会成员的预案》

1)、选举徐国祥为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,748,654(五亿二仟六佰七拾四万八仟六佰五拾四)股
占 99.9675 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,293,222(五亿一仟五佰二拾九万三仟二佰二拾二)股
占 99.9769 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

2)、选举钟晋倖为公司第六届监事会监事
参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,717,194(五亿二仟六佰七拾一万七仟一佰九拾四)股
占 99.9615 %
反对:31,460(三万一仟四佰六拾)股
占 0.0060 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,261,762(五亿一仟五佰二拾六万一仟七佰六拾二)股
占 99.9708 %
反对:31,460(三万一仟四佰六拾)股
占 0.0061 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

11、审议并通过了《关于公司发行短期融资券的议案》

一、　本次发行短期融资券的规模和期限

拟议中的公司发行短期融资券方案主要条款:

融资金额:15 亿元以内(含 15 亿元)。

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短期融资券市场利率。

发行价格:本期短期融资券面值发行或按面值贴现发行。

发行对象:全国银行间债券市场的机构投资者。

主承销商:中国工商银行股份有限公司

二、募集资金用途

本次短期融资券募集的资金,主要用于生产经营所需的流动资金及归还银行贷款。

本次公司发行短期融资券的议案如获得董事会审议通过,将报中国银行间市场交易商协会审批注册。公司在获得中国银行间市场交易商协会的《接受注册通知书》公布之日起的二个月内发行短期融资券,特提请授权总经理办理与短期融资券有关的全部事宜。

参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,728,594(五亿二仟六佰七拾二万八仟五佰九拾四)股
占 99.9637 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0038 %
弃权:171,236(拾七万一仟二佰三拾六)股
占 0.0325 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,273,162(五亿一仟五佰二拾七万三仟一佰六拾二)股
占 99.9730 %
反对:20,060(二万零六拾)股
占 0.0039 %
弃权:119,286(拾一万九仟二佰八拾六)股
占 0.0231 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

12、审议并通过了《关于调整独立董事、监事津贴的议案》

公司第五届董事会和第五届监事会成员中共有三位独立董事、一位独立监事,鉴于独立董事、独立监事在公司经营决策中的重要贡献,并结合公司的实际经营效益和其他同类公司的独立董事津贴情况,公司拟自 2009 年起,独立董事、监事每年的工作津贴调整为每人人民币 8 万元(含税),所得税由公司代扣代缴。

参加表决的股数为:526,919,890 (五亿二仟六佰九拾一万九仟八佰九拾)股,意见如下:
同意:526,468,295(五亿二仟六佰四拾六万八仟二佰九拾五)股
占 99.9143 %
反对:150,060(拾五万零六拾)股
占 0.0285 %
弃权:301,535(三拾万零一仟五佰三拾五)股
占 0.0572 %
参加表决的 A 股股数为:515,412,508 (五亿一仟五佰四拾一万二仟五佰零八)股,意见如下:
同意:515,012,863(五亿一仟五佰零一万二仟八佰六拾三)股
占 99.9225 %
反对:150,060(拾五万零六拾)股
占 0.0291 %
弃权:249,585(二拾四万九仟五佰八拾五)股
占 0.0484 %
参加表决的 B 股股数为:11,507,382 (一仟一佰五拾万零七仟三佰八拾二)股,意见如下:
同意:11,455,432(一仟一佰四拾五万五仟四佰三拾二)股
占 99.5486 %
反对:0(零)股
占 0.0000 %
弃权:51,950(五万一仟九佰五拾)股
占 0.4514 %

三、律师见证情况

本次公司股东大会的全过程经金茂凯德律师事务所现场见证并出具《2008 年度股东大会法律意见书》。该所认为,公司 2008 年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会未有股东提出临时提案,会议表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字的股东大会决议

2、律师出具的法律意见书

特此公告。

大众交通(集团)股份有限公司
2009 年 4 月 23 日