

## 郑州宇通客车股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第七届董事会第三十一次会议于2014年3月13日以邮件和电话方式发出通知，2014年3月22日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名。监事会监事及其他相关人员列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题：

1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度董事会工作报告》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《董事会审计委员会关于2013年度审计工作的总结报告》。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度总经理工作报告》。

5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2013年度报告和报告摘要》。

本议案需提交2013年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2013

年度利润分配预案》。

拟以公司现有总股本 1,273,709,862 股为基数，每 10 股派发现金股利 5 元（含税），共计派发 636,854,931 元。剩余未分配利润 3,742,704,855.52 元，滚存以后年度分配。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2013 年度财务决算报告和 2014 年财务预算报告》。

2013 年度财务决算报告需提交 2013 年度股东大会审议。

8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2013 年资金使用情况和 2014 年投资项目计划的议案》。

9、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2013 年度日常关联交易执行情况和 2014 年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员 2013 年度薪酬考核的报告》。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2013 年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2013 年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)。

13、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2013 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

14、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 1,964,201,346.84 元，募集资金余额为人民币 260,946,040.31 元。

15、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于续签关联交易框架协议的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

16、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于向郑州安驰担保有限公司增资的议案》。

同意公司和郑州宇通集团有限公司向郑州安驰担保有限公司同比例增资 2 亿元，其中公司出资 666.67 万元。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

17、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于董事会换届的议案》。

拟提名第八届董事会非独立董事候选人为汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生和于莉女士，独立董事候选人为刘伟先生、李春彦先生和张复生先生。

本议案需提交 2013 年度股东大会审议。

18、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2013 年度股东大会的议案》。

详见《关于召开 2013 年度股东大会的通知》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年三月二十五日

附候选人简历：

**汤玉祥** 男，1954 年出生，大专学历，高级工程师。1993 年本公司成立后任董事、副总经理，1996 年任总经理、财务负责人，2001 年开始担任公司董事长。曾被评为郑州“新长征突击手”、市“十大青年企业家”，多次获郑州市“五一”劳动奖章，1998 年河南省劳动模范，2005 年全国劳动模范，第十届、十一届、十二届全国人大代表。公司第七届董事会董事长。

**牛波** 男，1973 年出生，本科学历，工程师。1997 年 7 月毕业于西安公路交通大学汽车设计专业，同年 7 月进入公司，先后任设计员、经理办副主任、党工部副部长、办公室主任助理、试制车间主任、公司监事、总经理。公司第七届董事会职工董事。

**曹建伟** 男，1977 年出生，本科学历，会计师。2000 年 7 月毕业于郑州大学商学院，同年 7 月进入公司，历任财务中心会计、主任助理、财务核算部副经理、财务管理部经理、财务中心主任。现任宇通集团董事。

**于莉** 女，1975 年出生，本科学历，工程师，经济师，历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。公司第七届董事会董事。

**刘伟** 男，1954 年出生，MBA，CPA。曾在郑州大学、亚洲开发银行工作。历任郑州大学经济系教师，亚洲开发银行国别规划局规划官员、金融和私有企业局财务专家、区域经济发展政策局经济学家，河南省“十一五规划”政府聘任专家，豫能控股独立董事。现任郑州大学 MBA 教育中心常务副主任，公司第七届董事会独立董事，兼任银鸽投资独立董事。

**李春彦** 男，1964 年出生，法律硕士。历任平顶山经济律师事务所律师，亚太会计集团律师、注册会计师、注册资产评估师，1994 年至今任河南世纪通律师事务所执业律师。现任平高电气独立董事，香港中裕燃气独立非执行董事，河南省电视台、河南省人民医院常年法律顾问。

**张复生** 男，1962年出生，会计学副教授。先后在郑州大学经济系任教、郑州大学商学院任教，曾任郑州大学商学院会计系主任，现任郑州大学商学院会计统计党支部书记，兼任河南省注册会计师协会专业技术委员会委员、河南盛达会计师事务所有限公司专业技术顾问、新乡化纤独立董事。