

## 郑州宇通客车股份有限公司 第七届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监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监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，应到监事5名，实到5名。监事会监事及有关人员列席了会议，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、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2013年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2013年度股东大会审议。

2、5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》。

3、5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》。

在全面了解和审核公司2013年年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2013年年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《郑州宇通客车股份有限公司2013年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司2013年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承

诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

4、5 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》。

5、5 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》。

6、5 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》。

7、5 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》。

8、5 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》。

9、5 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》。

10、5 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》。

我们认为公司的募集资金存放与使用管理履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》。

11、5 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》。

12、5 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》。

13、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于监事会换届的议案》。

同意提名第八届监事会监事候选人为韩学民先生、赵永先生和张涛先生，并提交公司 2013 年度股东大会选举。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二零一四年三月二十五日

附候选人简历：

**韩学民** 男，1977 年出生，本科学历。2000 年 7 月毕业于河南财经学院会计专业，2003 年 7 月进入公司，历任安驰担保副总经理兼汽车金融部经理，河南绿城担保总经理。现任宇通集团财务与经营管理部副部长。

**赵永** 男，1979 年出生，本科学历。2003 年毕业于中南民族大学会计学专业，同年 7 月进入公司，历任宇通集团财务管理部经理助理，精益达财务经理，精益达财务负责人兼董事会秘书，精益达财务管理部经理。现任公司财务中心综合管理经理。

**张涛** 男，1974 年出生，本科学历。1996 年毕业于重庆大学汽车专业，同年 10 月进入公司，历任公司产品管理部部长助理，技术中心车身室主任助理，产品管理部部长助理，订单中心订单工程部部长。现任公司订单中心副主任。