

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2014-042

郑州宇通客车股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 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。

郑州宇通客车股份有限公司第八届监事会第四次会议于 2014 年 8 月 16 日上午在公司会议室召开, 应到监事 5 名, 实到 4 名, 监事张涛先生因身体原因未能出席, 委托监事王建军先生代为出席会议。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《关于对<公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案>进行补充和完善的议案》。

2、5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《关于<郑州宇通客车股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》。

3、5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《关于签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产补充协议>的议案》。

4、5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《关于审议本次交易相关审计报告、盈利预测报告与资产评估报告的议案》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二零一四年八月十八日