

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2014-057

## 郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告

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董事会第七次会议于 2014 年 10 月 15 日以邮件和电话方式发出通知,2014 年 10 月 21 日在公司会议室以现场方式召开,应参会董事 9 名,董事奉定勇先生委托于莉女士参加会议,独立董事张复生先生委托独立董事刘伟先生出席会议,其他董事全部出席了会议。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;审议通过了公司 2014 年第三季度报告。

2、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于增加日常关联交易预计金额的议案》。

增加的预计金额如下:

关联方	交易项目	年初预计	本次增加	合计
宇通重工	关联采购	2,200	4,000	6,200
安驰担保	按揭咨询	13,000	5,000	18,000
上海绿欣	关联销售	0	25,000	25,000
总计		15,200	34,000	49,200

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
二零一四年十月二十一日