

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2014-062

郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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八次会议于 2014 年 10 月 31 日以邮件和电话方式发出通知,2014 年 11 月 4 日以通讯方式召开,9 名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。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、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产补充协议(二)〉的议案》。

主要内容如下:

(1) 郑州宇通集团有限公司在原精益达盈利预测补偿承诺基础上,增加扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润(下称“扣非后净利润”)口径;

(2) 公司将聘请经全体独立董事一致认可的具有证券期货业务资格的会计师事务所对承诺期内精益达盈利预测实现情况出具专项审核报告。

具体内容详见《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产补充协议(二)〉的公告》。

关联董事回避了对本议案的表决。

2、3 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产暨关联交易相关中介机构报告的议案》。

审议通过了大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2014]006382号《郑州精益达汽车零部件有限公司审计报告》和大华核字[2014]004940号《郑州宇通客车股份有限公司备考财务报表的审阅报告》。详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

关联董事回避了对本议案的表决。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一四年十一月五日