

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2015-010

郑州宇通客车股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监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十次会议于 2015 年 3 月 18 日以邮件和电话方式发出通知,2015 年 3 月 28 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《2014 年度监事会工作报告》。

本议案将提交 2014 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《2014 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《2014 年度财务决算报告和 2015 年财务预算报告》。

4、5 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《公司 2014 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《2014 年度资本公积转增股本预案》。

6、5 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于 2014 年资金使用情况和 2015 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《2014 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

规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》。

8、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2014年度日常关联交易执行情况和2015年日常关联交易预计情况的议案》。

9、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2014年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司2014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2014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2014年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司2014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。

10、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2014年度内部控制评价报告》。

11、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2014年度社会责任报告》。

12、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案》。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司监事会
二零一五年三月三十日