

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2015-009

## 郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

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,应到董事 9 名,实到 9 名。监事及财务总监刘春志先生列席了会议,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《2014 年度董事会工作报告》。

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

2、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《2014 年度独立董事述职报告》。

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

3、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《董事会审计委员会关于 2014 年度审计工作的总结报告》。

4、9 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》。

5、9 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》。

2014 年度财务决算报告将提交 2014 年度股东大会审议。

6、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于对高级管理人员 2014 年度薪酬考核的报告》。

根据 2014 年公司主要经营目标和工作重点的完成情况,考核结果为合格,按年薪制标准补足高级管理人员 2014 年度薪资。

7、9 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》。

拟以公司现有总股本 1,477,332,262 股为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税）。

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

8、9 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》。

拟以公司现有总股本 1,477,332,262 股为基数，以资本公积每 10 股转增 5 股。

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

9、9 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》。

2014 年度已完成技改专项投资 169,465 万元，项目累计资金投入 329,503 万元；预计 2015 年投资额为 260,929 万元。

10、9 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》。

本年度使用募集资金 135,177,798.80 元，募集资金余额为人民币 128,950,276.77 元。

11、3 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》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2014 年年度报告和报告摘要》。

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

13、9 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》。

14、9 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》。

15、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2014 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

16、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于盈利预测实现情况的议案》。

2014 年度精益达实现净利润 55,839.48 万元，扣非净利润 52,818.64 万元，超额完成盈利预测指标，宇通集团无需进行补偿。超额完成部分可以抵补 2015 年或 2016 年承诺净利润和扣非净利润。

17、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于将部分闲置资金用于证券市场投资的议案》。

本议案将提交 2014 年度股东大会审议。

18、3 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》。

本议案关联交易额度在董事会权限范围内，关联董事回避了对本议案的表决，经非关联董事表决通过。

19、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于投资金融租赁公司的议案》。

同意以自有资金出资 3 亿元，与郑州银行股份有限公司和郑州发展投资集团有限公司共同投资设立金融租赁公司。

20、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2014 年度股东大会的议案》。

详见《关于召开 2014 年年度股东大会的通知》。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
二零一五年三月三十日