

郑州宇通客车股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、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。

郑州宇通客车股份有限公司六届十四次董事会会议于 2010 年 3 月 24 日以邮件和电话方式发出通知，2010 年 4 月 2 日上午在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 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、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2009 年度董事会工作报告》。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2009 年度总经理工作报告》。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2009 年度独立董事述职报告》。详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2009 年度财务决算报告和 2010 年财务预算报告》。

5、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2009 年自有资金使用情况和 2010 年投资项目计划的议案》。

6、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2009 年度报告和报告摘要》。详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2009 年度利润

分配预案》。

以二 00 九年末总股份 519,891,723 股为基数，每 10 股派发现金股利 10 元（含税），共计派发 519,891,723 元。剩余未分配利润滚存下年度分配。

本年度不进行资本公积金转增股本。

8、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 2009 年度薪酬考核的报告》。

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《审计委员会关于会计师事务所 2009 年度审计工作的总结报告》。

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《董事会关于 2009 年度公司内部控制的自我评估报告》。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2009 年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

12、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2010 年度日常关联交易预计情况的报告》。

本议案所涉及关联董事回避表决，由独立董事进行表决并出具相关独立意见。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

13、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于购买物业作为职工公寓的议案》。

同意以 4800 元/平方米的价格购买郑州绿都置业有限公司开发的绿都城 3 期 59 号楼共 136 套毛坯房，购买总价 5542.26 万元。

与第三方装修公司单独签署装修协议，装修总价不超过 400 万元。

本议案所涉及关联董事回避表决，由独立董事进行表决并出具相关独立

意见。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

14、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于注销有限合伙企业的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，由独立董事进行表决并出具相关独立意见。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

15、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

16、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司对外信息报送和管理制度》。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

17、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2009 年度股东大会的议案》。

定于 2010 年 4 月 27 日（星期二）上午 9 时在公司六楼会议室召开 2009 年度股东大会。

会议通知详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二〇一〇年四月二日

郑州宇通客车股份有限公司独立董事 关于六届十四次董事会会议关联交易议案的独立意见

2010年4月2日，郑州宇通客车股份有限公司在董事会会议室召开第六届董事会第十四次会议，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》等相关法律法规的有关规定，我们作为公司的独立董事，现就该次会议涉及的关联交易议案发表独立意见如下：

1、关于2010年度日常关联交易预计情况的报告

我们已经事前审议并认可本议案。同意本议案，本议案内容涉及关联交易，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务；2010年日常关联交易预计情况系在2009年度关联交易的基础上作出，涉及的关联交易有利于实现优势互补和资源合理配置，在生产经营中发挥协同效应、降低公司经营成本，增强公司综合竞争力。

2、关于购买物业作为职工公寓的议案

我们已经事前审议并认可本议案。同意本议案，该交易涉及关联交易，经与郑州市商品房二月成交的平均价格和周边部分楼盘平均价格比较，交易价格合理，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，该关联交易有利于保障公司员工的切身利益，提高其工作效率，未损害其他非关联股东的权益。

3、关于注销有限合伙企业的议案

我们已经事前审议并认可本议案。同意本议案，本议案的处理方

式合理，表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，本议案的处理方式保证了公司的利益，未损害其他非关联股东的利益。

独立董事：宁金成 朱永明 司林胜

二〇一〇年四月二日

郑州宇通客车股份有限公司

2009 年度独立董事述职报告

我们作为郑州宇通客车股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的要求,在 2009 年度工作中,忠实履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司重大事项及关联交易发表了独立意见,充分发挥了独立董事的作用,维护了公司的整体利益,认真贯彻执行了公司制定的《公司独立董事议事规则》,未受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响,以实际行动维护了所有股东的合法权益。现将我们一年来参加会议和履行职责的情况报告如下:

一、2009 年度出席会议情况

2009 年度,公司共计召开 7 次董事会会议,3 次股东大会,独立董事出席会议情况如下:

1、董事会参会情况

姓名	应参加会议次数	实际参加	委托	缺席
宁金成	7	7	0	0
朱永明	7	7	0	0
司林胜	7	7	0	0

2、股东大会参会情况

姓名	应参加会议次数	实际参加
宁金成	3	3

朱永明	3	3
司林胜	3	2

本年度，我们能够合理安排工作时间，准时参加公司召开的董事会、股东大会，认真审议董事会、股东大会的各项议案，与公司经营层保持了充分的沟通，提出了部分合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权。我们对提交董事会的议案均投出赞成票，没有反对，弃权的情形。

二、2009 年度发表独立意见的情况

1、2009 年 1 月 22 日召开的六届六次董事会会议发表《关于放弃德国曼商用车辆股份有限公司转让猛狮客车有限公司股权优先受让权的议案》的独立意见。

2、2009 年 4 月 2 日召开的六届七次董事会会议发表《对于对外担保的专项说明及独立意见》，发表《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于 2009 年度日常关联交易预计情况的汇报》、《关于向宇通集团转让公司所持有猛狮客车有限公司 50% 股权的议案》、《关于购买物业作为职工公寓的议案》、《关于提名孙谦先生为公司第六届董事会非独立董事会候选人的议案》、《关于人事调整的议案》的独立意见。

3、2009 年 4 月 28 日召开的六届八次董事会会议发表《关于借入宇通集团企业债券募集资金 3 亿元用于补充技改资金的议案》的独立意见。

4、2009 年 12 月 10 日召开的六届十一次董事会会议发表《关于变更财务报表审计机构》的独立意见。

三、保护公众股东合法权益方面所做的工作

2009 年度，我们根据第六届董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的实施细则和《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会工作规程》（年报相关）等相关规定，充分履行独立董事职责，就公司 2008 年度审计、年度报告沟通、人事提名、薪酬考核、审计机构变更、战略规划、产能增加等重大事项进行了审议，有效地支持了董事会的决策。

四、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会情况发生；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所情况发生；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。

最后，感谢公司董事和各个部门对我们的信任和给予的大力支持。

特此报告。

独立董事：宁金成 朱永明 司林胜

二〇一〇年四月二日