

郑州宇通客车股份有限公司

2010 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- ◆ 本次会议无否决或修改提案的情况
- ◆ 本次会议召开前无补充提案的情况

一、会议召开和出席情况

（一）公司 2010 年第一次临时股东大会于 2010 年 9 月 16 日上午 9 时在本公司六楼会议室现场召开。

（二）股东出席情况

| | |
|--------------------|-------------|
| 出席会议的股东和代理人人数 | 13 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 178,863,267 |
| 占公司有效表决权股份总数的比例（%） | 34.40% |

（三）本次会议由董事会召集，董事长汤玉祥先生委托董事朱中霞女士主持，以记名投票方式进行表决，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

（四）公司董事、监事、董事会秘书等人员出席会议，公司高级管理人员列席会议。

二、提案审议情况

| 序号 | 议 案 | 赞成票数 | 赞成比例 | 反对票数 | 反对比例 | 弃权票数 | 弃权比例 | 是否通过 |
|----|------------------------------------------------------------------|-------------|------|------|------|------|------|------|
| 1 | 关于修改公司章程的议案 修改公司章程第十三条, 公司经营范围增加“市县际定线旅游客运（限分支机构凭证经营）” | 178,863,267 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% | 是 |

三、律师见证情况

北京市通商律师事务所委派律师出席并见证了本次股东大会的全过程, 出具了法律意见书。经办律师认为: 本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、规范性文件和贵公司章程的规定, 本次股东大会通过的决议合法有效。

详见上海证券交易所网站: <http://www.sse.com.cn>。

四、备查文件目录

- 1、公司 2010 年第一次临时股东大会决议;
- 2、法律意见书。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司

二〇一〇年九月十六日