

郑州宇通客车股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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七届二次董事会会议于 2011 年 4 月 15 日以邮件和电话方式发出通知，2011 年 4 月 23 日上午在公司董事会会议室召开，应到董事 9 名，实到 7 名。董事长汤玉祥先生因公出差，委托董事朱中霞女士代为主持会议，并对会议决议及相关文件签署同意的意见。董事杨祥盈先生因公出差异地审议会议文件，并签署同意意见。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《公司 2011 年第一季度报告及摘要》。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《董事会秘书工作制度》。
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

二〇一一年四月二十三日