

## 郑州宇通客车股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司（以下简称“公司”）七届十二次董事会会议于2012年3月6日以邮件和电话方式发出通知，2012年3月9日以传签方式召开，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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

公司将使用募集资金置换已投入募投项目的全部自筹资金244,072,073.56元。

本事项详见同日公告与上海证券交易所网站的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》。

同意孙谦先生因工作岗位变动辞去公司证券事务代表职务，聘任顾国栋先生为公司证券事务代表，至本届董事会任期届满之日止。

顾国栋先生的简历及联系方式见附件。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

根据配股最终结果，公司董事会按照股东大会的授权变更公司注册资本并修改《公司章程》对应条款。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
二零一二年三月九日

附件：

## 顾国栋先生简历及联系方式

顾国栋，男，1975 年出生，中共党员，硕士研究生学历，会计师。历任郑州宇通集团有限公司预算及绩效考核部经理助理、兰州宇通客车有限公司财务总监、郑州宇通客车股份有限公司财务中心主任助理等职务。现任公司董事会办公室副主任。于 2011 年 12 月获得上海证券交易所“上市公司董事会秘书”资格。

未持有本公司股票，与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或上海证券交易所惩戒情形。

联系电话：0371-66178808

传 真：0371-66899123

E-MAIL: gugd@yutong.com