

郑州宇通客车股份有限公司 七届十三次监事会决议公告

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。

郑州宇通客车股份有限公司七届监事会第十三次会议于2012年3月15日以邮件和电话方式发出通知，2012年3月25日上午在公司会议室召开，应到监事5名，实到5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、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2011年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交2011年度股东大会审议。

2、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2011年度总经理工作报告》。

3、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2011年度财务决算报告和2012年财务预算报告》。

4、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2011年资金使用情况和2012年投资项目计划的议案》。

5、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2011年度报告和报告摘要》。

在全面了解和审核公司2011年年度报告后，公司监事会认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司2011年年

度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经天健正信会计师事务所有限公司注册会计师审计的《郑州宇通客车股份有限公司 2011 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；公司监事会保证公司 2011 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

公司年报及年报摘要内容详见上海证券交易所网站：
<http://www.sse.com.cn>。

6、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2011 年度内部控制评价报告及 2012 年度内部控制规范实施工作方案》。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

7、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2011 年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

8、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2011 年日常关联交易执行情况及 2012 年度日常关联交易预计情况的议案》。

9、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于与郑州宇通集团财务有限公司签署金融服务框架协议的议案》。

10、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于以募集资金置换自有外汇支付设备款的议案》。

公司监事会认为公司用募集资金置换本公司自有外汇支付设备款履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件及公司《募集

资金管理办法》。

11、5 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于部分募集资金转为定期存款方式存放的议案》。

公司监事会认为公司将部分募集资金转为定期存款方式存放有利于提高资金存放收益，符合公司股东利益，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向的情形，符合相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二零一二年三月二十五日