

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2012-058

郑州宇通客车股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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(以下简称“公司”)第七届董事会第二十次会议于2012年8月18日在公司董事会会议室召开,应出席会议的董事9人,实际参会董事9人,本次会议由董事长汤玉祥先生主持,会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案:

一、审议通过了《2012年半年度报告及摘要》。

该项议案9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

二、审议通过了《2012年半年度经营情况总结与分析》。

该项议案9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

三、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该项议案9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

四、审议通过了《关于授权财务总监具体办理对子公司担保业务

的议案》。

该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司 2012 年第四次临时股东大会通过了为全资子公司香港宇通国际有限公司向境外银行的贷款提供总额不超过 1 亿美元担保的议案，董事会授权财务总监刘春志先生具体办理此项业务。

五、审议通过了《关于向郑州安驰担保有限公司增资的议案》。

3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

该项议案涉及关联交易，6 名关联董事回避表决，由 3 位独立董事表决。一致同意与宇通集团以货币出资方式向安驰担保同比例增资 1 亿元人民币，其中公司出资金额为 333.33 万元。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一二年八月十八日