

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2012-064

## 郑州宇通客车股份有限公司

### 第七届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第七届董事会第二十二次会议于2012年10月21日在公司董事会会议室召开,应出席会议的董事9人,参加现场会议的董事8人,独立董事刘伟先生委托独立董事宁金成先生出席会议并代为表决。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、审议通过了公司2012年第三季度报告正文及全文。

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《关于制定A股限制性股票激励计划回购管理办法的议案》。

对股权激励计划项下关于回购公司A股限制性股票等事项所涉及的操作程序及步骤做了进一步的细化和规范。并授权董事于莉女士根据《回购管理办法》负责相关操作。

该项议案9票同意,0票反对,0票弃权,获得通过。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一二年十月二十一日