

郑州宇通客车股份有限公司 第七届董事会第二十三次会议决议公告

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第七届董事会第二十三次会议于2013年3月13日以邮件和电话方式发出通知，2013年3月23日上午在公司董事会会议室召开，应到董事9名，实到9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、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2012年度董事会工作报告》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2012年度独立董事述职报告》。

本议案需提交2012年度股东大会审议。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2012年度总经理工作报告》。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《2012年度财务决算报告和2013年度财务预算报告》。

2012年度财务决算报告需提交2012年度股东大会审议。

5、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2012年资金使用情况和2013年投资项目计划的议案》。

6、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2012年度报告和报告摘要》。

本报告需提交 2012 年度股东大会审议。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2012 年度利润分配预案》。

以现有总股本 705,286,590 股为基数，每 10 股派发现金股利 7 元（含税），共计派发 493,700,613 元。剩余未分配利润 2,729,104,518.98 元滚存以后年度分配。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2012 年度资本公积转增股本方案》。

拟以公司现有总股本 705,286,590 股为基数，以资本公积每 10 股转增 8 股。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于对高级管理人员 2012 年度薪酬考核的报告》。

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于会计师事务所 2012 年度审计工作的总结报告》。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2012 年度内部控制评价报告》。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2012 年度社会责任报告》。

详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

13、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2012 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2013 年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，独立董事进行了逐项表决并出具了独立意见。

本议案需提交 2012 年度股东大会逐项审议。

14、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 1,560,630,529.87 元，募集资金余额为人民币 652,935,523.64 元（其中募集资金余额为 628,856,065.42 元，利息收入及手续费支出净额 24,079,458.22 元）。

15、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于签订〈金融服务框架协议补充协议〉的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，独立董事进行表决并出具了独立意见。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

16、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于购买物业作为节能与新能源客车生产基地职工公寓的议案》。

同意向关联方购买约 1,329 套公寓作为职工公寓，交易总价约 3.66 亿元（不含相关税费），根据实际交付情况允许在 $\pm 5\%$ 范围内浮动。

本议案所涉及关联董事回避表决，独立董事进行表决并出具了独立意见。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

17、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于建设仓储物流中心的议案》。

本项目规划用地 239 亩；同意投资 5.3 亿元，其中土地投资 0.63 亿元，库房及设备投资 4.67 亿元。项目分两期建设，其中

一期投资 3.81 亿元，建设库房面积约 9.48 万 m²；二期投资 1.49 亿元，建设库房面积约 7.41 万 m²。两期全部建成后，将满足公司后续发展对仓储面积的需求。

18、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于储备公司后续发展用地的议案》。

为满足公司后续发展，同意公司通过参与招拍挂方式，在节能与新能源客车生产基地附近购置工业用地不超过 2,000 亩，预计总购地款不超过 4 亿元。

19、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2012 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2013 年度财务报告审计机构。

本议案需提交 2012 年度股东大会审议。

20、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2012 年度股东大会的议案》。

定于 2013 年 4 月 22 日召开公司 2012 年度股东大会，详见《关于召开 2012 年度股东大会的通知》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一三年三月二十五日