

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2009—017

## 中通客车控股股份有限公司

### 六届十一次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任

中通客车控股股份有限公司第六届十一次董事会会议通知于 2009 年 8 月 6 日以邮件的方式发出，会议于 2009 年 8 月 16 日在公司召开，应到董事 9 名，实到董事 6 名。公司董事李树朋、独立董事戚聿东、张宏因公未能参加会议，其中戚聿东、张宏已委托独立董事赵树元代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、公司 2009 年中期报告及摘要；

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于为公司与聊城交通汽运集团有限责任公司续签贷款互保协议的议案

鉴于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司签署的银行贷款互保合同期限已临近（合同到期日为 2009 年 10 月 23 日），经董事会研究决定，同意公司继续与该公司签署银行贷款互保协议，互保的金额不超过人民币贰亿元，期限两年。

（详见公司对外担保公告）

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会  
2009 年 8 月 16 日