

中通客车控股股份有限公司

六届十二次董事会决议公告

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

公司第六届十二次董事会会议通知于2009年9月24日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2009年9月28日以通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于追加公司2009年日常关联交易金额的议案》（详见公司关于追加2009年日常关联交易金额的公告）。关联董事王庆福、李树朋在表决时进行了回避。

二、以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2009年第一次临时股东大会的议案》（详见公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知）。

特此公告

2009年9月29日