

中通客车控股股份有限公司

六届十五次董事会决议公告

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十五次董事会通知于2010年4月3日以电子邮件的方式发出，会议于2010年4月13日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事7名，公司董事王庆福、独立董事戚聿东因公未能参加会议。已分别委托董事李树朋和独立董事张宏代为表决。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、2009年度董事会工作报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、2009年度总经理工作报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、2009年度利润分配方案

鉴于公司为抢抓发展机遇，调整产品结构，实施“退市进园”工程，2010年资金需求较大，为保证公司新建项目的顺利实施，2009年拟不进行利润分配和公积金转增。未分配利润将主要用于公司日常经营活动及新项目建设。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、2009年公司内部控制自我评价报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

五、2009年度报告及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、2009年度财务决算报告；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

七、2009年度高级管理人员薪酬兑现方案；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

八、2010年经营计划；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、2010 年高级管理人员薪酬考核办法；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十、关于修改《公司章程》的议案；

将章程第十三条“经依法登记，公司经营范围是：客车、汽车底盘、挂车及专用配件的开发、制造、销售；工业生产资料（不含专营专控）的销售；技术咨询、服务；高新技术、信息产业投资；资格证书范围内自营进出口业务”。修改为“经依法登记，公司经营范围是：客车、汽车底盘、挂车及专用配件的开发、制造、销售；专用车及其配件的销售；工业生产资料（不含专营专控）的销售；技术咨询、服务；高新技术、信息产业投资；资格证书范围内自营进出口业务”。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十一、公司内部信息知情人登记制度(全文刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 上)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十二、公司与中通汽车工业集团有限责任公司 2010 年日常关联交易议案(详见公司 2010 年日常关联交易公告)

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事王庆福、李树朋未参与表决。

十三、公司与中国公路车辆机械有限公司 2010 年日常关联交易议案；(详见公司 2010 年日常关联交易公告)

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事邹虎啸未参与表决。

十四、公司 2010 年第一季度报告；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十五、关于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司增加五仟万元互保额度的议案；(详见公司对外担保公告)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十六、关于聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司 2010 年度审计机构的议案；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十七、2009 年度独立董事述职报告；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十八、公司“退市进园”及节能与新能源客车产业化项目；

为抢抓市场机遇，扩大生产规模，2010 年公司将着手“退市进园”厂区搬迁建设以及节能与新能源客车产业化项目建设，依靠自有资金和银行贷款，计划投资 113,831.57 万元，引进国际先进水平的技术工艺设备，设计建设 20000 辆节能与新能源客车生产基地，建设周期二年。（详见公司投资公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

十九、关于召开公司 2009 年度股东大会的议案（详见公司召开 2009 年度股东大会的通知）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

以上一、三、六、十、十二、十五、十六、十七项议案尚需提交公司 2009 年度股东大会审议。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会
2010 年 4 月 16 日