

## 中通客车控股股份有限公司

### 七届三次董事会决议公告

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七届三次董事会通知于2011年3月21日以电子邮件的方式发出，会议于2011年4月1日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事9名。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、2010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、2010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、2010年度利润分配方案

以2010年末总股份238,504,950股为基数，每10股派发现金股利0.5元(含税)，共计派发11,925,247.5元。剩余未分配利润滚存以后年度分配。本年度不进行资本公积金转增股本。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

四、2010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、2010年度报告及摘要

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

六、2010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、2010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、2011年经营计划

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

九、2011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、公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司 2011 年日常关联交易议案（详见公司 2011 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。关联董事李树朋未参与表决。

十一、公司与中国公路车辆机械有限公司 2011 年日常关联交易议案（详见公司 2011 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。

十二、关于聘任信永中和会计师事务所有限公司为公司 2011 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。

十三、2010 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。

十四、关于召开公司 2010 年度股东大会的议案（详细见公司关于召开 2010 年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。

上述一、三、六、十、十二项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

2011 年 4 月 6 日