

中通客车控股股份有限公司 七届八次董事会决议公告

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八次董事会通知于2012年3月10日以电子邮件的方式发出，会议于2012年3月20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、2011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、2011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、2011年财务决算报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

四、2012年经营计划

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

五、2011年利润分配方案

2011年不进行利润分配和公积金转增，未分配利润将用于公司生产经营及新厂区建设项目。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

六、2011年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；

七、2012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；

八、2012年公司与中通汽车工业集团有限责任公司及其子公司日常关联交

易议案（详见公司 2012 年日常关联交易预计公告）

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；

九、2012 年公司与中國公路車輛機械有限公司日常關聯交易議案（詳見公司 2012 年日常關聯交易預計公告）

表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯董事鄒虎嘯未參與表決；

十、2012 年公司与山东省交通工业集团总公司及其子公司日常关联交易议案（详见公司 2012 年日常关联交易预计公告）

表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，關聯董事李樹朋未參與表決；

十一、2011 年年度報告及摘要

表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權；

十二、關於續聘信永中和會計師事務所有限責任公司為公司 2012 年審計機構的議案

表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權；

十三、2011 年公司內部控制自我評價報告

表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權；

十四、關於修改公司章程調整公司經營範圍的議案

原公司經營範圍：

客車、汽車底盤、掛車及專用配件的開發、製造、銷售；專用車及其配件的銷售；工業生產資料（不含專營專控）的銷售；技術諮詢、服務；高新技術、信息產業投資；資格證書範圍內自營進出口業務。

修改為：

前置許可經營項目：客車、汽車底盤的開發、製造及銷售。

一般經營項目：客車、汽車底盤專用配件的開發、製造、銷售；專用車（不含小轎車）及配件銷售；化工產品（危險品除外）、橡膠產品銷售；工業生產資料（不含專營專控）的銷售；技術諮詢、服務；高新技術、信息產業投資；資格證書範圍內自營進出口業務。

公司章程第十三條將按上述內容做相應修改。

表決結果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權；

十五、董事會秘書制度(全文刊登在巨潮資訊網站 www.cninfo.com.cn 上)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十六、总经理工作细则(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；

十七、内部审计制度(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；

十八、募集资金使用管理办法(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；

十九、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度(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；

二十、防范控股股东及关联方资金占用制度(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；

二十一、修订内幕信息知情人登记管理制度(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；

二十二、外部信息报送及使用管理制度(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；

二十三、年报信息披露重大差错责任追究制度

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二十四、2012 年公司内部控制实施工作计划(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；

二十五、关于召开 2011 年度股东大会的议案（详见公司关于召开 2011 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。

上述第一、三、五、八、十、十二、十四、十八项议案尚须提交股东大会审

议。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2012年3月23日