

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2012—017

中通客车控股股份有限公司

七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。

中通客车控股股份有限公司第七届十二次董事会通知于 2012 年 10 月 14 日以电子邮件的方式发出，会议于 2012 年 10 月 17 日以通讯表决的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司 2012 年第三季度报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了关于为济南市公共交通总公司提供不超过一亿元贷款担保的议案

同意公司与济南市公共交通总公司签署担保协议，为其提供不超过一亿元的贷款担保，期限一年，担保资金将用于偿还和支付本公司的购车款（详见公司对外担保公告）。

该议案尚须提交公司股东大会审议。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会拟定于 2012 年 11 月 6 日召开 2012 年第二次临时股东大会（详见公司关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知）。

表决结果：9 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

2012 年 10 月 19 日