

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十三次董事会通知于 2013 年 4 月 6 日以电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 4 月 16 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、2012 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、2012 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、2012 年财务决算报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

四、2013 年经营计划

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

五、2012 年利润分配方案

鉴于公司 2012 年母公司资产负债率超过 70%且正在进行新厂区建设项目，2012 年拟不进行利润分配和公积金转增，未分配利润将用公司生产经营及新厂区建设项目。

该议案符合本《公司章程》（第一百五十五条）的有关规定，本公司独立董事对此项议案表示认可，并发表了独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

六、2012 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、2013 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、2013 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：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李树朋、宓保伦（两人分别为中通汽车工业集团有限责任公司董事长和总经理）未参与表决；

九、2013 年公司与中国公路车辆机械有限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，关联董事邹虎啸（该董事为中国公路车辆机械有限公司总经理）未参与表决；

十、2013 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）

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事李树朋、宓保伦（两人分别为山东省交通工业集团总公司子公司中通汽车工业集团有限责任公司董事长和总经理）未参与表决；

十一、2012 年年度报告及摘要

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十二、关于利用不超过 6000 万元间歇性资金投资理财产品的议案（详见公司关于购买银行委托理财产品的公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十三、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年审计机构的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十四、2012 年公司内部控制自我评价报告(全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十五、关于聘任公司高级管理人员的议案

同意聘任王兴富先生、囤金军先生、王书太先生为公司副总经理，胡景涵先生为公司总工程师，侯晶女士为公司财务负责人（人员简历附后）；

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十六、关于召开 2012 年度股东大会的议案

公司定于 2013 年 5 月 16 日召开 2012 年度股东大会（详见本公司关于召开 2012 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、十三项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2013 年 4 月 19 日

附件：

高级管理人员简历

王兴富先生，1969 年出生，硕士学位、工程师、经济师。历任本公司设计处设计员、生产处调度、物资采购处主管、质检处副处长、车间主任、销售公司分公司经理、市场业务部部长、营销公司副总经理、营销公司常务副总经理、市场研究中心主任、营销公司总经理、本公司总经理助理、董事长助理等职务，现任公司董事会秘书、董事会办公室主任和新能源客车销售公司总经理。

国金军先生，1969 年出生，硕士学位。历任本公司研究所设计员、研究中心副主任、技术处副处长、工艺处处长、博发事业部副经理、技术中心主任等职务。现任公司总经理助理。

王书太先生，1976 年出生，硕士学位。历任本公司下属农用车厂技术员、车间主任、质管部主任，本公司生产调度中心调度，副主任，焊装车间主任，底盘事业部部长等职务。现任本公司总经理助理兼生产调度中心主任。

胡景涵先生，1954 年出生，大学本科学历，高级工程师。历任天津客车厂技术科科长，天津伊利萨尔客车制造有限公司开发部部长，本公司技术中心主任、总经理助理、总工程师，深圳五洲龙汽车有限公司总经理，东风特汽（十堰）客车有限公司总工程师等职务。

侯晶女士，1966 年出生，大专学历，会计师、经济师。历任本公司材料会计、现金会计、主管会计，中通轻型客车有限公司财务负责人等职务，现任本公司财务部主任。

上述人员均未持有本公司股票，与公司股东之间无关联关系，任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规定的要求。