

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2013—028

## 中通客车控股股份有限公司

### 七届十七次董事会决议公告

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十七次董事会通知于2013年8月7日以电子邮件的方式发出，会议于2013年8月17日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名。独立董事张宏因公未能参加，已委托独立董事赵树元代为表决。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、公司2013年中期报告及摘要（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；

二、关于公司发行债券募集资金的承诺事项

鉴于申请公司债发行目前正处于审核阶段，为保证本次公司债发行的顺利进行，公司董事会补充承诺以下事项：

#### 1、发行公司债券募集资金不用于房地产业务

本次公司债发行募集资金不超过2.75亿元，扣除发行费用后全部用于补充公司客车业务营运资金，不得用于房地产业务。

#### 2、发行公司债券募集资金不用于非生产性支出

本次公司债发行募集资金不得用于非生产性支出。非生产性支出包括但不限于：交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资、直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。不得将募集资金用于质押、委托贷款或其他变相改变募集资金用途的投资。

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

2013年8月20日