

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2013—044

中通客车控股股份有限公司

七届二十次董事会决议公告

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二十次董事会通知于 2013 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2013 年 12 月 24 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。会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了关于公司与上海加冷松芝汽车空调股份有限公司合资成立空调公司的议案。

同意上海加冷松芝汽车空调股份有限公司对我公司全资子公司山东通盛制冷设备有限公司进行增资，由该公司注资 6500 万元，注资后双方各持有山东通盛制冷设备有限公司 50%的股份（详见公司对外投资公告）。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2013 年 12 月 25 日