

## 中通客车控股股份有限公司

### 八届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八届二次董事会通知于 2014 年 4 月 1 日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 4 月 11 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、2013 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、2013 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、2013 年财务决算报告

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

四、2014 年经营计划

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

五、2013 年利润分配方案

公司拟以总股本 238,504,950 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.8 元(含税)，共计派发 19,080,396 元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

六、2013 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、2014 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、2014 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 2014 年日常关联交易预计公告）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事孔祥云、李树朋、李海平、宓保伦未参与表决；

关联关系说明：孔祥云现任本公司控股股东的第一大股东山东省交通工业集团总公司总经理；李树朋、李海平和宓保伦分别担任本公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司董事长、副董事长和总经理。

九、2014 年公司与公路车辆机械有限公司日常关联交易议案（详见公司 2014 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，关联董事张雪未参与表决；

关联关系说明：张雪现任中国公路车辆机械有限公司常务副总经理。

十、2014 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 2014 年日常关联交易预计公告）

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事孔祥云、李树朋、李海平、宓保伦未参与表决；

关联关系说明：孔祥云现任本公司控股股东的第一大股东山东省交通工业集团总公司总经理；李树朋、李海平和宓保伦分别担任本公司控股股东中通汽车工业集团有限责任公司董事长、副董事长和总经理。

公司独立董事对上述八、九、十项关联交易议案表示认可，并发表独立意见。

十一、2013 年年度报告及摘要(全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十二、关于续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司 2014 年审计机构的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十三、2013 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](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十四、关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案

根据目前公司进出口业务实际规模，同意公司自 2014 年 4 月 15 日起至 2015 年 4 月 15 日止，在办理进出口业务时，与银行签订远期结售汇套期保值业

务合约，累计总额不超过等值 7 亿元人民币。（详见公司关于外汇远期结售汇套期保值业务事项的公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十五、远期结售汇套期保值业务管理制度(全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十五、关于利用公司不超过 2 亿元自由闲置资金购买理财产品的议案（详见公司关于购买理财产品的公告）

公司独立董事对该议案发表独立意见：公司在保证流动性和资金安全的前提下，购买保本型理财产品，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益，同意公司使用自有闲置资金购买银行理财产品。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十六、理财产品内控管理制度(全文刊登在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十七、关于公司为聊城轻型客车有限公司提供不超过 1 亿元贷款担保的议案  
同意公司为子公司聊城轻型客车有限公司提供不超过 1 亿元贷款担保的议案，期限为自股东大会审议通过后三年。（详见公司关于为子公司提供担保的公告）

十八、关于召开 2013 年度股东大会的议案

公司定于 2014 年 5 月 8 日召开 2013 年度股东大会(详见公司关于召开 2013 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。

上述一、三、五、八、九、十、十七项议案尚需提交本公司股东大会审议。

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2014 年 4 月 15 日