

中通客车控股股份有限公司 第八届六次监事会决议公告

公司第八届六次监事会会议通知于 2014 年 12 月 19 日以电子邮件的方式发出，会议于 2014 年 12 月 25 日在公司会议室召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、关于公司符合非公开发行股票条件的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，经认真逐项对照自查，董事会认为公司符合非公开发行的条件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案

同意公司向特定对象非公开发行股票的方案，并逐项表决通过了本议案所述的关于非公开发行股票种类、非公开发行股票的面值、非公开发行股票的发行方式和发行时间、非公开发行的股票数量、非公开发行的股票价格及定价方式、发行对象及认购方式、非公开发行股票限售期的安排、非公开发行股票的上市地点、本次非公开发行股票的募集资金用途、非公开发行股票前滚存的未分配利润安排、决议的有效期限等 11 项内容。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司非公开发行股票预案的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

四、关于公司与中通汽车工业集团有限责任公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

五、关于公司与山东省国有资产投资控股有限公司签署《附条件生效的股份认购合同》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

六、关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

七、关于前次募集资金使用情况说明的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、关于制定《公司募集资金管理办法》的议案

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案均需公司股东大会审议通过。

特此公告

中通客车控股股份有限公司监事会

2014 年 12 月 25 日