

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2015—016

## 中通客车控股股份有限公司

### 八届九次董事会决议公告

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九次董事会通知于2015年3月17日以电子邮件的方式发出，会议于2015年3月27日在公司二楼会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事孔祥云因公未能参加，已委托李树朋代为表决。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、2014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；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2014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、2014年财务决算报告

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、2015年经营计划

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

五、2014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；

六、2015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；

七、2015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2015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最大股东山东省交通工业集团控股有限公司总经理；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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、2015 年公司与中公路车辆机械有限公司日常关联交易议案（详见公司 2015 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，关联董事王奇英未参与表决；

九、2015 年公司与山东省交通工业集团控股有限公司及其子公司日常关联交易议案（详见公司 2015 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，关联关系同上；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、2014 年利润分配方案

以总股本 238,504,950 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 1.1 元（含税）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、2014 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；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、关于确认信永中和会计师事务所 2014 年审计费用并聘任其为公司 2015 年审计机构的议案

同意支付信永中和会计师事务所有限责任公司 2014 年财务审计费用和内控审计费用，合计 65 万元，并聘任其为公司 2015 年审计机构的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、2014 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、关于变更公司会计政策和会计估计的议案（详见公司变更会计政策和会计估计的公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十五、关于与聊城交通汽运集团有限责任公司续签互保协议的议案

鉴于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司签署的银行贷款互保合同期限已临近（合同到期日为 2015 年 10 月 23 日），经董事会研究决定，同意公司继续与该公司签署银行贷款互保协议，互保的金额不超过人民币 2.5 亿元，期限三年（2015 年 10 月 23 日至 2018 年 10 月 23 日）。（详见公司对外担保公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十六、关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的议案

根据目前公司出口业务的实际规模，同意公司自 2015 年 4 月 1 日起至 2016 年 4 月 30 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 9 亿元人民币。（详见公司关于开展外汇远期结售汇套期保值业务的公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十七、关于增加二亿元汽车回购担保额度的议案

公司客户因购买本公司汽车产品而向银行等金融机构申请汽车按揭贷款时，本公司同意为其提供汽车回购担保。担保额度由原来的 6 亿元人民币增加至 8 亿元人民币。（详见公司汽车回购担保公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十八、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案(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；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十九、关于修订公司《关联交易管理制度》的议案(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；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二十、关于修订公司《董事会战略委员会工作细则》的议案(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；

二十一、关于修订公司《董事会审计委员会工作细则》的议案(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；

二十二、关于修订公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案(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；

二十三、关于修订公司《董事会提名委员会工作细则》的议案(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；

二十四、关于修订公司《信息披露管理制度》的议案(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；

二十五、关于修订公司《外部信息报送及使用管理制度》的议案(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；

二十六、关于增补王奇英为公司战略委员会委员的议案

董事会同意推选新任董事王奇英为公司董事会战略委员会委员。(个人简历已于 2014 年 12 月 25 日进行了公告，详见公司八届八次董事会决议公告)

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

二十七、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案（详见公司关于召开 2014 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；

特此公告

中通客车控股股份有限公司董事会

2015 年 3 月 31 日