

证券代码：000957

证券简称：中通客车

编号：2016—003

中通客车控股股份有限公司 八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八届十七次董事会通知于 2015 年 12 月 26 日以电子邮件的方式发出，会议于 2016 年 1 月 6 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。会议逐项审议通过了以下议案：

一、关于增加四亿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 8 亿元人民币增加至 12 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。

二、关于召开公司 2016 年第一次临时股东大会的议案（详见公司关于召开股东大会的通知）

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

2016 年 1 月 8 日