

中通客车控股股份有限公司 八届十八次董事会决议公告

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十八次董事会会议通知于2016年4月10日以电子邮件的方式发出，会议于2016年4月20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、2015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、2015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、2015年度财务决算报告

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、2016年经营计划

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

五、2015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、2016年高级管理人员薪酬绩效考核办法

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；

七、2016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2016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；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、2016 年公司与中国公路车辆机械有限公司日常关联交易议案（详见公司 2016 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、2016 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 2016 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；

十、2015 年利润分配方案

以公司总股本 296,451,968 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 5 元（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股。（详见公司 2015 年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告）

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。

十一、2015 年年度报告及摘要（全文刊登在巨潮资讯网 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 2015 年审计费用及聘任 2016 年审计机构的议案

同意支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2015 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 2016 年审计机构。

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、2015 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）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十四、关于核销 211.45 万元应收账款坏账的议案

根据公司应收账款实际情况，同意对公司将累计形成的 211.45 万元应收账款坏账进行核销。本次核销金额较小，不会对公司生产经营产生重大影响。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十五、公司 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

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 2016 年 4 月 30 日起至 2017 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、关于利用不超过 4 亿元自有闲置资金购买理财产品的议案（详见公司关于利用自有闲置资金购买理财产品的公告）

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权；

十八、关于召开公司 2014 年度股东大会的议案

公司定于 2016 年 6 月 2 日召开 2014 年度股东大会（详见公司关于召开 2015 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

2016 年 4 月 23 日