



证券时报

证券代码:002188

证券简称:巴士在线

公告编号:2017-63

## 巴士在线股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

巴士在线股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十九次会议于2017年12月11日以电话和邮件的方式发出会议通知,本次会议为紧急董事会,会议于2017年12月12日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事9人,实际参加表决的董事8人,董事王献蜀先生缺席本次会议。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

一、审议通过《关于公司法定代表人、董事、总经理王献蜀先生暂时无法正常履职期间工作安排的议案》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权,董事王献蜀先生缺席本次会议。

内容详见2017年12月13日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司法定代表人、董事、总经理王献蜀先生暂时无法正常履职期间工作安排的公告》(公告编号:2017-64)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一七年十二月十二日

巴士在线股份有限公司 Bus Online Co.,Ltd.

浙江省嘉善县东升路36号 314100·Tel: +86 573 84252627·Fax: +86 573 84252318·http://www.busonline.com