

证券代码:002188

证券简称:*ST巴士

公告编号:2018-108

巴士在线股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十七次会议于2018年6月27日以电话和邮件的方式发出会议通知,会议于2018年7月3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《关于定期报告更正的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见2018年7月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《定期报告更正公告》(公告编号:2018-110)。

二、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》;

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

内容详见2018年7月4日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》(公告编号:2018-111)。

特此公告。

巴士在线股份有限公司 董事会

二〇一八年七月四日