

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2014-052

## 郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2014 年 9 月 28 日以邮件和电话方式发出通知,2014 年 9 月 29 日以通讯方式召开,9 名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。符合公司章程及有关法律法规的规定。

会议审议并通过了以下议题:

1、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司章程的议案》。

根据公司的经营需要,拟对公司章程进行修改,增加营业范围“对外承包工程业务,新能源配套基础设施的设计咨询、建设及运营维护”。

本议案将提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

2、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》。

拟将独立董事津贴标准调整为 12 万元/年。

本议案将提交公司 2014 年第二次临时股东大会审议。

3、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》。

定于 2014 年 10 月 21 日召开公司 2014 年第二次临时股东大会,详见《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
二零一四年九月二十九日