

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2016-010

郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

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十八次会议于 2016 年 3 月 21 日以邮件和电话方式发出通知, 2016 年 3 月 31 日上午在公司会议室召开, 应到董事 9 名, 实到 8 名, 独立董事李春彦先生因公务出差未能亲自参会, 委托独立董事张复生先生参加会议。公司监事列席了会议, 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《2015 年度董事会工作报告》。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

2、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《2015 年度独立董事述职报告》。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

3、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《董事会审计委员会关于 2015 年度审计工作的总结报告》。

4、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《2015 年度总经理工作报告》。

5、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《2015 年度财务决算报告和 2016 年财务预算报告》。

2015 年度财务决算报告将提交 2015 年度股东大会审议。

6、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《关于对高级管理人员 2015 年度薪酬考核的报告》。

根据 2015 年公司主要经营目标和工作重点的完成情况，考核结果为合格，按年薪制标准补足高级管理人员 2015 年度薪资。

7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2015 年度利润分配预案》。

拟以公司现有总股本 2,213,939,223 股为基数，每 10 股派发现金股利 15 元（含税）。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

8、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2015 年度资金使用情况和 2016 年投资项目计划的议案》。

2015 年度，公司累计完成项目合同签订额 102,179 万元，项目累计付款额 97,798 万元；预计 2016 年投资额为 353,130 万元。

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本公司 2015 年度使用募集资金 130,149,805.26 元，截止到 2015 年 12 月 31 日，募集资金全部使用完毕。

10、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2015 年度日常关联交易执行情况、超额部分追认及 2016 年度日常关联交易预计情况的议案》。

本议案所涉及关联董事已回避表决，经非关联董事表决通过，将提交 2015 年度股东大会审议。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2015 年度报告和报告摘要》。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2015 年度内部控制评价报告》。

13、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2015 年度社会

责任报告》。

14、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2015 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

15、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于发行股份及支付现金购买资产之盈利预测实现情况的议案》。

2015 年度精益达实现净利润 61,426.60 万元，扣非净利润 58,016.96 万元，超额完成盈利预测指标，宇通集团无需进行补偿，超额完成部分可以抵补 2016 年承诺净利润和扣非净利润。

16、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于制定对外投资管理制度的议案》。

为加强公司对外投资的管理，规范公司对外投资行为，防范投资风险，提高投资效益，维护公司和股东的利益，结合公司实际情况，制定了公司《对外投资管理制度》。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

17、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于坏账核销的议案》。

根据公司应收账款的实际情况，对海外业务中形成的 2,036,343.00 美元（折合人民币 13,230,600.97 元）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。

18、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于变更海外业务售后服务费用比例的议案》。

详见《关于变更海外业务售后服务费用计提比例的公告》。

19、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于公司提供回购责任的议案》。

详见《关于公司提供回购责任的公告》。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

20、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案》。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

21、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于利用闲置资金进行短期理财的议案》。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

22、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于与绿都地产集团签订<2016 年-2019 年关联交易框架协议>的议案》。

详见《关于签署关联交易框架协议的关联交易公告》。

本议案所涉及关联董事已回避表决，经非关联董事表决通过，将提交 2015 年度股东大会审议。

23、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章程的议案》。

为促进公司海南旅游客运分公司业务发展，获取包车业务资质，拟增加公司以下经营范围：市（县）际包车客运，市（县）内包车客运，旅游车出租，汽车自驾租赁业务。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

24、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》。

详见《关于召开 2015 年年度股东大会的通知》。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一六年三月三十一日