

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2016-011

## 郑州宇通客车股份有限公司 第八届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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监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, 应到监事 5 名, 实到 4 名, 监事王建军先生因公务出差未能亲自出席, 委托监事会主席彭学敏女士参加会议。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、5 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《2015 年度监事会工作报告》。

本议案将提交 2015 年度股东大会审议。

2、5 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》。

3、5 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》。

4、5 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》。

5、5 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》。

6、5 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》。

截止 2015 年 12 月 31 日, 公司募集资金全部使用完毕。我们认为公司的募集资金存放与使用管理履行了必要的程序, 不存在变相改变募集资金

投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》。

7、5 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》。

8、5 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》。

在全面了解和审核公司 2015 年度报告后，我们认为：公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2015 年度报告公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师审计的《郑州宇通客车股份有限公司 2015 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；我们保证公司 2015 年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

9、5 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》。

10、5 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》。

11、5 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》。

12、5 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》。

13、5 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》。

执行新的会计估计可以更加客观地反映公司的财务状况和经营成果，同意变更。

14、5 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》。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司监事会

二零一六年三月三十一日