

郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第二十次会议决议公告

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二十次会议于 2016 年 8 月 11 日以邮件和电话方式发出通知，2016 年 8 月 20 日在公司会议室召开，应到董事 9 名，实到 7 名，董事牛波先生及独立董事张复生先生因公务出差未能亲自参会，分别委托董事于莉女士和独立董事刘伟先生参加会议。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《2016 年上半年主要经营情况和下半年工作计划》。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了公司 2016 年半年度报告。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一六年八月二十二日