

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2017-007

## 郑州宇通客车股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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二十五次会议于 2017 年 3 月 15 日以邮件和电话方式发出通知, 2017 年 3 月 25 日上午在公司会议室召开, 应到董事 9 名, 实到 8 名, 独立董事张复生先生因公务出差未能亲自参会, 委托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 年度董事会工作报告》。

本议案将提交 2016 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《2016 年度独立董事述职报告》。

本议案将提交 2016 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 2016 年度工作的总结报告》。

4、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《2016 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《2016 年度财务决算报告和 2017 年财务预算报告》。

2016 年度决算报告需提交 2016 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 2016 年度薪酬考核的报告》。

根据 2016 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 2016 年度薪资。

7、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2016 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 10 元（含税）。

本议案将提交 2016 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 2016 年度资金使用情况和 2017 年投资项目计划的议案》。

2016 年度，公司累计完成项目合同签订额 118,685 万元，项目累计付款额 100,855 万元；2017 年生产经营类投资项目预算合同额为 296,836.13 万元，职工住房项目预算合同额 398,772.76 万元，其中职工住房项目达到预售条件并向职工销售后，公司可收回所占用的资金。

9、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2016 年度日常关联交易执行情况及 2017 年日常关联交易预计情况的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

本议案将提交 2016 年度股东大会审议。

10、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2016 年度报告和报告摘要》。

本议案将提交 2016 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 2016 年度内部控制评价报告》。

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2016 年度社会责任报告》。

13、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2016 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案将提交 2016 年度股东大会审议。

14、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完成情况及减值测试结果的议案》。

2016 年度精益达实现净利润 70,433.41 万元，扣非净利润 63,885.67

万元，超额完成盈利预测指标，且截至 2016 年 12 月 31 日，精益达股权未发生减值，宇通集团及猛狮客车无需进行补偿。

15、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》。

本议案将提交 2016 年度股东大会审议。

16、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于与郑州宇通集团有限公司签订<2017 年-2020 年关联交易框架协议>的议案》。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

本议案将提交 2016 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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》。

本议案将提交 2016 年度股东大会审议。

18、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于公司融资的议案》。

本议案包含以下事项：

(1) 拟申请注册发行总额不超过人民币 80 亿元的超短期融资券；

(2) 根据公司经营计划，未来三年可能通过发行超短期融资券、短期融资券、中票、公司债、企业债、境外市场人民币债券、外币债券等债券进行境内外融资，提请股东大会授权公司董事会在余额不超过公司最近一期经审计净资产（或等值外币）的范围内决策并实施债券融资方案，授权有效期三年；

(3) 授权董事长或财务总监决定应收账款保理、福费廷、票据贴现、资产证券化等经营性贸易融资事项。授权董事长或财务总监根据公司经营需要在余额不超过公司最近一期经审计净资产（或等值外币）的范围内决定公司贷款等间接融资事项。

以上第（1）、（2）项将提交 2016 年度股东大会审议。

19、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于对九鼎金融租赁公司增资的议案》。

金融租赁公司可开展的业务规模与净资产直接相关，目前河南九鼎金

融租赁股份有限公司净资产已不能满足未来拓展业务的需要，拟向原股东同比例增加 10 亿股本，每股价格 1 元。

同意公司按照目前的持股比例，出资 2.9 亿元参与增资，增资前后持股比例不变。

20、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于制定〈郑州宇通客车股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》。

21、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

本议案将提交 2016 年度股东大会审议。

22、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于修改公司股东大会议事规则的议案》。

本议案将提交 2016 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《关于董事会换届的议案》。

同意提名第九届董事会非独立董事候选人为汤玉祥先生、牛波先生、曹建伟先生和于莉女士，独立董事候选人为孙逢春先生、李春彦先生和张复生先生。候选人简历详见附件。

本议案将提交 2016 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 2016 年度股东大会的议案》。

特此公告

郑州宇通客车股份有限公司董事会  
二零一七年三月二十七日

## 董事候选人简历:

**汤玉祥** 男，1954年出生，大专学历，高级工程师。1993年本公司成立后任董事、副总经理，1996年任总经理、财务负责人，2001年开始担任公司董事长。曾被评为郑州“新长征突击手”、市“十大青年企业家”，多次获郑州市“五一”劳动奖章，1998年河南省劳动模范，2005年全国劳动模范，第十届、十一届、十二届全国人大代表。现任公司第八届董事会董事长。

**牛波** 男，1973年出生，本科学历，工程师。1997年7月毕业于西安公路交通大学汽车设计专业，同年7月进入公司，先后任设计员、经理办副主任、党工部副部长、办公室主任助理、试制车间主任、公司监事、总经理。现任公司第八届董事会董事、总经理。

**曹建伟** 男，1977年出生，本科学历，会计师。2000年7月毕业于郑州大学商学院，同年7月进入公司，历任财务中心会计、主任助理、财务核算部副经理、财务管理部经理、财务中心主任，宇通集团董事、总裁助理。现任公司第八届董事会董事。

**于莉** 女，1975年出生，研究生学历，工程师，经济师。历任宇通客车证券事务代表、宇通发展董事会秘书、上海宇通董事会秘书、宇通客车董事会办公室主任、宇通集团对外关系及法律事务部经理、宇通集团董事、义煤集团证券与投资部部长、大有能源董事会秘书等职。现任公司第八届董事会董事、董事会秘书。

**孙逢春** 男，1958年出生，博士研究生学历，北京理工大学教授，长江学者特聘教授。现任电动车辆国家工程实验室主任、国家“北京电动车辆协同创新中心”主任、科技部电动汽车重大项目专家组责任专家、工业和信息化部新能源汽车技术创新工程专家组专家、北京市政府专家咨询委员会专家、北京市新能源汽车联系会议专家组首席专家、中国汽车工程学会副理事长，中国电工技术学会副理事长。长期致力于节能与新能源车辆

系统研究、关键技术开发、产业化与推广应用，先后获国家技术发明二等奖2项、国家科技进步二等奖1项、获得发明专利授权近60项、发表论文200余篇，学术他引5,800余次，其中SCI他引1000余次，2篇入选年度中国百篇最具影响国际学术论文。曾获：“全国劳动模范”、“全国优秀教师”、“科技奥运先进个人”等荣誉称号、“北京创造”十大科技人物。

**李春彦** 男，1964年出生，法律硕士。历任平顶山经济律师事务所律师，亚太会计集团律师、注册会计师、注册资产评估师，1994年至今任河南世纪通律师事务所执业律师。现任香港中裕燃气独立非执行董事，香港融信资源非执行董事，现任公司第八届董事会独立董事。

**张复生** 男，1962年出生，会计学教授，硕士生导师。先后在郑州大学经济系任教、郑州大学商学院任教，曾任郑州大学商学院会计系主任，现任郑州大学商学院会计统计党支部书记，兼任河南省审计学会理事、河南省注册会计师协会专业技术委员会委员，太龙药业、西泵股份、林州重机独立董事，现任公司第八届董事会独立董事。