

郑州宇通客车股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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九届董事会第七次会议于 2018 年 3 月 21 日以邮件和电话方式发出通知, 2017 年 3 月 31 日上午在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开, 应参与表决董事 9 名, 实际参与表决 9 名, 独立董事孙逢春先生和张复生先生出差在外, 以通讯方式参与表决。本次会议由董事长汤玉祥先生主持, 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《2017 年度董事会工作报告》。

本议案将提交 2017 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《2017 年度总经理工作报告》。

3、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《2017 年度财务决算报告和 2018 年财务预算报告》。

2017 年度财务决算报告需提交 2017 年度股东大会审议。

4、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 2017 年度薪酬考核的报告》。

根据 2017 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 2017 年度薪资, 不再计提奖励。

5、9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权; 审议通过了《公司 2017 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 5 元（含税）。

本议案将提交 2017 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 2017 年度资金使用情况和 2018 年投资项目计划的议案》。

2017 年度，公司投资项目签订合同总额 81,355.24 万元，付款总额 57,623.23 万元；2018 年，公司拟新增投资项目预算合同额 146,728.40 万元，递延投资项目拟追加预算 27,347.21 万元。

7、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2017 年度日常关联交易执行情况及 2018 年日常关联交易预计情况的议案》。

授权公司经营层单项不超过 300 万元且连续 12 个月内的交易总额不超过最近一期经审计净资产 0.5%的关联交易审批权限。

本议案所涉及关联董事回避表决，经非关联董事表决通过。

2018 年日常关联交易预计情况将提交 2017 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《关于会计政策变更的议案》。

详见与本公告同时发布的《关于会计政策变更的公告》。

9、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2017 年度报告和报告摘要》。

本议案将提交 2017 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 2017 年度内部控制评价报告》。

11、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》。

12、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于支付 2017 年度审计费用并续聘审计机构的议案》。

本议案将提交 2017 年度股东大会审议。

13、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 2017 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《关于提名独立董事候选人的议案》。

提名李克强先生为独立董事候选人，后附简历。本议案将提交 2017 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《关于聘任高级管理人员的议案》。

详见与本公告同时发布的《关于聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一八年四月二日

独立董事候选人简历：

李克强 男，1963年出生，工学博士，清华大学汽车工程系教授，长江学者特聘教授。历任重庆大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系教授、清华大学汽车工程系主任，现任清华大学汽车工程系教授、清华大学智能网联车辆研究中心主任、东风汽车股份有限公司（600006）独立董事。