

## **郑州宇通客车股份有限公司 六届十七次董事会会议决议公告**

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六届十七次董事会会议于 2010 年 8 月 30 日以邮件和送达方式发出通知,8 月 31 日以会签方式召开,9 名董事全部参加并进行了表决。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《关于设立郑州宇通客车股份有限公司客车专用车分公司的议案》。

授权赵成恩先生根据分公司设立和运营需要决定注册地址和经营范围的调整和变更:

分公司名称:郑州宇通客车股份有限公司客车专用车分公司

注册地址:郑州经济技术开发区

经营范围:客车及配件、附件制造;客车底盘的设计、生产与销售;机械加工、客车产品设计与技术服务;汽车及配件、附件、机电产品、五金交电、百货、化工产品(不含易燃易爆化学危险品)的销售;旧车及其配件、附件交易。

负责人:赵成恩

2、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》。

修改后章程第十三条经营范围增加“市县际定线旅游客运(限分支机构凭证经营)”,其他内容不变。

3、9 票同意,0 票反对,0 票弃权;审议通过了《关于设立郑州宇通

客车股份有限公司海南旅游分公司的议案》。

分公司名称：郑州宇通客车股份有限公司海南旅游分公司

注册地址：海南省海口市琼山区新大洲大道 404 号

经营范围：市县际定线旅游客运

负责人：符若凡

4、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2010 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2010 年 9 月 16 日召开 2010 年第一次临时股东大会审议上述第二项议案。会议通知详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二〇一〇年八月三十一日

附简历：

赵成恩，男，1974 年 9 月出生，1997 年进入公司，历任技术处专业组组长、洛阳宇通总工程师、底盘车间主任助理、兰州宇通常务副总经理、生产处处长等职务，现任公司客车专用车事业部总经理。

符若凡，男，1960 年 9 月出生，本科学历，曾任海汽万宁公司副经理、琼海车站派出所所长、海口汽车东站长，耀兴旅游公司副总经理等职务，现任海南耀兴运输集团有限公司总经理。