

郑州宇通客车股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

郑州宇通客车股份有限公司七届五次董事会会议于 2011 年 7 月 21 日以邮件和电话方式发出通知，2011 年 7 月 30 日上午在公司董事会会议室召开，应到董事 9 名，实到 9 名。会议由董事长汤玉祥先生主持，监事会监事及有关人员列席了会议，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《公司 2011 年半年度报告及摘要》。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

2、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2011 年上半年经营情况和下半年初步打算的报告》。

3、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于 2011 年上半年自有资金使用情况和下半年投资预算》。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年七月三十日