

郑州宇通客车股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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八次董事会会议于2011年10月13日以邮件和电话方式发出通知，2011年10月22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年三季度报告及摘要》。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《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。

选举刘伟先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，并担任薪酬与考核委员会主任委员。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一一年十月二十二日