

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2012-052

郑州宇通客车股份有限公司
第七届董事会第十九次会议决议暨
召开 2012 年度第四次临时股东大会的公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议于 2012 年 8 月 2 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、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》。

为了进一步完善公司现金分红政策，规范公司利润分配方案的决策机制和程序，保护投资者的利益，拟修改公司章程。

本议案将提交公司股东大会审议。

二、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未来三年股东回报规划（2012 年-2014 年）〉的议案》。

本议案将提交公司股东大会审议。

三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于内部管理机构设置的议案》。

根据运营需要，公司设立董事长办公室和后勤部。

四、3 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于节能与新能源客车生产基地建设向关联方采购的议案》。

本议案关联董事回避表决，独立董事进行表决并发表了独立意见。详见于本日发出的《关联交易公告》。

五、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案》。

公司拟为全资子公司香港宇通国际有限公司（以下简称“香港宇通”）向境外银行的贷款提供不超过 1 亿美元的担保，期限为一年。

公司董事会认为，本次为香港宇通提供担保，一方面是满足其经营发展的需要，有利于降低融资成本，提高盈利水平；另一方面有利于开拓公司客车产品海外销售渠道，提升“宇通”品牌在海外市场的竞争能力，符合公司整体利益。香港宇通为公司全资子公司，公司可以及时掌握其资信状况，本次为香港宇通提供担保风险较小。

本议案将提交公司股东大会审议。

六、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于根据 A 股限制性股票首次授予结果增加公司注册资本的议案》。

公司董事会根据股东大会的授权，增加公司注册资本，同时变更公司章程，并办理相关工商登记。

七、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2012 年度第四次临时股东大会的议案》。

定于 2012 年 8 月 18 日（星期六）10 点在公司行政楼六楼大会议室召开 2012 年度第四次临时股东大会：

1、会议开始时间：

2012 年 8 月 18 日 10:00。

2、现场会议召开地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司行政楼六楼会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议表决方式：现场记名投票表决。

5、会议审议事项：

（1）关于修改公司章程的议案；

（2）关于制定《郑州宇通客车股份有限公司未来三年股东回报

规划（2012年-2014年）》的议案；

(3)关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案。

6、出席会议对象

(1) 2012年8月13日下午股票交易结束后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可以委托代理人出席；

(2) 本公司董事、监事、高级管理人员；

(3) 本公司聘请的律师。

7、出席会议登记办法

(1) 公司法人股股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、能证明其法定代表人身份的有效证明、法人股东账户卡办理出席会议登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照复印件、本人身份证、法人股东单位法定代表人的授权书、法人股东账户办理出席会议登记手续。

(2) 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理出席会议登记手续；个人股东委托代理人出席会议的，代理人

应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡办理出席会议登记手续。

(3) 异地股东可以信函或传真方式办理登记手续。

(4) 登记时间：2012年8月14日至17日9:00-17:30。

(5) 登记地点：河南省郑州市宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

8、会议联系方式

电话：0371-66718281 传真：0371-66899123

联系地址：郑州市宇通路宇通工业园董事会办公室

邮编：450016

联系人：顾国栋 范金涛 王东新 白营闪

9、股东大会会期半天，股东及委托代理人出席会议的交通费、食宿费自理。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一二年八月二日

授权委托书

兹委托_____先生（女士）/代表本单位（个人）出席郑州宇通客车股份有限公司2012年度第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

议案名称	同意	反对	弃权
关于修改公司章程的议案			
关于制定《郑州宇通客车股份有限公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案			
关于为全资子公司香港宇通国际有限公司提供担保的议案。			

注：请在相应的意见栏划“√”

委托人姓名（签名）：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日