

## 郑州宇通客车股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告

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第七届董事会第二十七次会议于2013年7月18日以邮件和电话方式发出通知，2013年7月22日以通讯方式召开，9名董事以传真或专人送达的形式对会议议案进行了表决。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《关于对外投资的议案》。

同意公司与长沙市三农科技发展有限公司共同出资设立合资公司，承担区域营销服务职能，本公司出资1,400万元，占合资公司注册资本的70%。

此项投资金额未达公司最近一期经审计净资产的10%。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一三年七月二十二日