

郑州宇通客车股份有限公司 第七届董事会第二十八次会议决议公告

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二十八次董事会会议于2013年8月7日以邮件和电话方式发出通知，2013年8月17日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到9名。监事会监事及其他相关人员列席了会议，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2013年上半年主要经营情况和下半年工作计划。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2013年半年度报告及摘要。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2013年半年度募集资金存放与使用情况专项报告。

详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

4、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了关于对董事长授权的议案。

根据公司章程第一百一十三条的规定，细化了董事长在各类投资事项中的权限。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一三年八月十九日