

郑州宇通客车股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告

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二十九次会议于2013年10月16日以邮件和电话方式发出通知，2013年10月26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年第三季度报告。

2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了关于新设内部管理机构议案。

成立纪检监察部，负责公司纪检监察工作，原审计部履行的监察职能移交纪检监察部。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一三年十月二十六日