

证券代码: 600066

证券简称: 宇通客车

编号: 临 2012-036

郑州宇通客车股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议

暨召开 2012 年度第二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”）第七届董事会第十六次会议于 2012 年 6 月 1 日在公司董事会会议室召开，应出席会议的董事 9 人，实际参会董事 9 人，本次会议由董事长汤玉祥先生主持，公司监事列席了会议。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《关于节能与新能源客车生产基地技术改造项目的议案》。

公司拟对节能与新能源客车生产基地进行技术改造。该项目采用柔性生产线，完成技术改造后将新增通用产能 2 万台/年，系在 1 万台节能与新能源客车生产基地项目基础上进行的技改和扩产，在原有的项目基础上新增部分设备、生产线、生产车间和局部公用设施，并最大程度利用原有项目的厂房、关键的工艺设备（如电泳线、机器人、大型压力机等），使用原有项目部分的公用设施（如污水站、中心配电、道路、公用管网等），以及部分生活、办公等辅助基础设施。规划用地约 817 亩，预计总投资 143,274 万元，其中建设总投资 135,804 万元，铺底流动资金

总额 7,470 万元，建设资金由公司自筹解决。本项目投资尚需取得国家有关部门备案。

该项目建设符合国家产业政策、河南省汽车产业调整振兴规划，产品市场前景好，符合公司的长期战略目标。拟提请 2012 年第二次临时股东大会审议本议案并授权董事会全权处理项目投资事宜。

二、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于投资建设节能与新能源客车生产基地销售管理中心与研发中心项目的议案》。

根据公司生产经营需要，公司拟在节能与新能源客车生产基地附近（东南方向）投资建设销售管理中心与研发中心。本项目是公司节能与新能源客车生产基地项目的配套项目，是宇通客车产品销售管理中心转移、研发能力提升的关键项目，规划用地约 327 亩，预计总投资 105,955.5 万元，其中建设总投资 100,543.7 万元，流动资金总额 5,411.8 万元，所需资金由公司自筹解决。建设周期两年。

三、9 票同意，0 票反对，0 票弃权；审议通过了《关于召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案》。

同意于 2012 年 6 月 18 日召开 2012 年度第二次临时股东大会的议案。具体如下：

1、会议开始时间：

2012年6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、会议表决方式：现场记名投票表决。

4、会议审议事项：

(1) 关于节能与新能源客车生产基地技术改造项目的议案。

5、出席会议对象

(1) 2012年6月12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。

6、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6月13日至15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。

7、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

8、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。

附《授权委托书》

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会

二零一二年六月一日

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年度第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

| 序号 | 议案名称 | 同意 | 弃权 | 反对 |
|----|-------------------------|----|----|----|
| 1 | 关于节能与新能源客车生产基地技术改造项目的议案 | | | |

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