

扬州亚星客车股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

- （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
- （二）本次董事会会议通知和议案材料于 2013 年 12 月 3 日以书面及电子邮件形式送达全体董事。
- （三）本次董事会会议于 2013 年 12 月 13 日以现场表决方式召开。
- （四）本次董事会会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。
- （五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于与控股股东合作开发新产品暨关联交易的预案》

（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）

表决结果：金长山、李百成、钱栋、韩黎生等 4 名董事为关联董事，回避表决，5 名非关联董事参加表决。5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

本预案将形成议案提交股东大会审议。

2、审议通过《关于修改〈公司章程〉的预案》

（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

本预案将形成议案提交股东大会审议。

3、审议通过《关于召开公司 2013 年第二次临时股东大会的议案》

（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 公告）

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获表决通过。

特此公告

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十三日