

扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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 2014 年 4 月 2 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 2014 年 4 月 12 日以现场表决方式召开。

（四）本次董事会会议应参加董事 9 人，实际参加董事 8 人，董事韩黎生先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事李学勤先生代为出席并表决。

（五）本次董事会会议由董事长金长山先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《2013 年度总经理工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《2013 年度独立董事述职报告》

（详见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。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《董事会审计委员会 2013 年度履职情况报告》

（详见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。

5、审议通过《2013 年年度报告及摘要》

（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。

6、审议通过《2013 年度财务决算报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《2013 年度利润分配预案》

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司 2013 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润 5,628,967.32 元，归属于母公司所有者净利润 5,243,770.76 元，加年初未分配利润-420,645,839.79 元，本年度可供股东分配利润-415,402,069.03 元。根据《公司章程》的有关规定，不提取法定公积金，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

8、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》

（详见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。

9、审议通过《2013 年度内部控制审计报告》

（详见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。

10、审议通过《高级管理人员 2013 年度薪酬方案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、审议通过《关于续聘 2014 年度会计师事务所的预案》

2013 年，山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的审计服务。根据其服务意识、职业操守和专业能力，及公司董事会审计委员会的提议，续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司及控股子公司 2014 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。对审计服务费，拟请股东大会授权董事会与山东和信会计师

事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

12、审议通过《关于公司及控股子公司 2014 年度日常关联交易的预案》

（详见《2014 年度日常关联交易公告》）

4 名关联董事回避表决，5 名非关联董事参加表决。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司内部管理机构优化调整的议案》

根据公司生产经营及改革发展的需要，基于精干高效、扁平化原则，公司拟对内部组织机构进行优化调整：将现有部门优化调整为公司办公室、运营管理部、人力资源部、综合服务公司、财务部、成本控制中心、供方管理部、技术改造部、汽车研究院、工艺质量部、生产部、制造一厂、制造二厂、国内营销公司、海外营销公司、市场与品牌部等部门；证券部门、审计部门保持原有设置，为董事会直属部门；上述部门内部处室的设置授权公司经营层按制度和流程决定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于公司 2014 年向银行申请综合授信额度的预案》

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，公司（含控股子公司）拟向银行申请总额度不超过 17 亿元人民币的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

15、审议通过《关于公司 2014 年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的预案》

为进一步加强银企合作，积极拓展市场，公司与中国光大银行扬州分行合作开展“全程通”汽车按揭销售业务。在不违反有关金融法律、法规的前提下，中国光大银行扬州分行为符合贷款条件、购买公司客车的客户发放最高不超过购车总价款 70%、期限不超过三年的按揭贷款（如有特殊情况，贷款期限超过三年的，按银行相关规定办

理)，按揭贷款总额度不超过 1.5 亿元，由公司提供回购担保；。

为扩大市场销售，公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5 亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。

为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

16、审议通过《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》

（详见《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》）

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会不存在关联董事，无需回避表决。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一四年四月十二日