

## **扬州亚星客车股份有限公司**

### **第六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 2016 年 9 月 19 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 2016 年 9 月 29 日以通讯表决方式召开。
- （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《关于增加 2016 年度日常关联交易内容和金额的预案》

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

《关于增加 2016 年度日常关联交易内容及预计金额的公告》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

##### 2、审议通过《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》详见《上海证券报》、上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))。

三、上网公告附件  
独立董事意见

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会  
二〇一六年九月三十日