

证券代码：600611
900903

证券简称：大众交通
大众 B 股

编号：临 2018-026

大众交通（集团）股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大众交通（集团）股份有限公司第九届董事会第三次会议会议通知和材料于 2018 年 8 月 17 日以送达方式发出。会议于 2018 年 8 月 29 日在大众大厦 21 楼以现场会议方式召开，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长杨国平先生主持。经审议，作出如下决议：

1. 审议并通过了《公司 2018 年半年度报告及摘要》。
同意：7 票 反对：0 票 弃权：0 票
2. 审议并通过了《关于受让上海世合实业有限公司股权的关联交易议案》（详见“公司关联交易公告”临 2018-028）。
同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票
关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊回避表决。
3. 审议并通过了《关于全资子公司受让安徽新大众房地产开发有限公司股权的关联交易议案》（详见“公司关联交易公告”临 2018-029）。
同意：4 票 反对：0 票 弃权：0 票
关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊回避表决。

特此公告

大众交通（集团）股份有限公司
2018 年 8 月 31 日