

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2012-014

## 扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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。

扬州亚星客车股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2012年10月29日以通讯方式召开。公司董事9名，现有董事9名，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由董事长金长山先生主持，根据各位董事的表决结果，审议通过以下决议：

### 1、审议通过《2012年第三季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 2、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议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

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；

（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》）

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会  
二〇一二年十月二十九日