

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2011-04

## **扬州亚星客车股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十三次会议于2011年3月26日在公司会议室召开。公司董事9名，现有董事8名，会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，公司监事会成员和其他高管人员列席了会议。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，根据各位董事的书面表决结果，会议审议通过以下决议：

**一. 审议通过《2010年度董事会工作报告》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

**二. 审议通过《2010年度总经理工作报告》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**三. 审议通过《2010年年度报告及摘要》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

**四. 审议通过《2010年度财务决算报告》**

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

**五. 审议通过《2010年度利润分配预案》**

经江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司对我公司 2010 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润 6,588,985.66 元，加年初未分配利润-391,499,832.97 元，本年度可供股东分配利润-384,910,847.31 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。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **六. 审议通过《高级管理人员 2010 年度薪酬方案》**

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **七. 审议通过《关于续聘 2011 年度会计师事务所的预案》**

在 2010 年度审计过程中，江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司坚持客观、公正的原则，遵循会计师独立审计的准则，勤勉尽责地履行了相关职责，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，续聘江苏苏亚金诚会计师事务所有限公司为公司 2011 年度审计机构。

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### **八. 审议通过《关于公司日常关联交易的预案》**

4 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

本预案将形成议案，提交股东大会审议。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一一年三月二十六日