

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2011-22

## **扬州亚星客车股份有限公司**

### **2011 年第一次临时股东大会决议公告**

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。

特别提示

- 本次会议无否决或会议期间修改提案的情况。
- 本次会议没有新提案提交表决。

#### **一、会议召开和出席情况**

扬州亚星客车股份有限公司(以下简称“公司”)2011年第一次临时股东大会于2011年12月30日上午9:30在扬州市广源丁山大酒店召开。会议召集人公司董事会已于2011年12月15日在《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。与会股东和股东授权代表6人,代表股份125,239,400股,占公司总股本的56.93%;公司董事、监事、高管人员及公司聘请的律师参加了会议,会议由董事长金长山先生主持,本次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会人员的资格以及会议表决程序等事项符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

#### **二、提案审议情况**

经出席会议的股东和股东授权代表审议,会议以记名投票方式表决通过了下列议案:

##### **(一)、审议通过《关于董事会换届选举的议案》**

公司第四届董事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东潍柴(扬州)亚星汽车有限公司的推荐,经公司董事会提名委员会审查,董事会提名金长山先生、李百成先生、钱栋先生、吴永松先生、徐粉云先生、李学勤先生为公司第五届董事会董事候选人。

根据《公司章程》规定，公司董事会由9名董事组成。除上述6名董事以外，另3名董事为独立董事，根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司的推荐，董事会提名陈留平先生、于晖先生、余振清先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并经上海证券交易所审核无异议。

以累积投票制选举金长山先生、李百成先生、钱栋先生、吴永松先生、徐粉云先生、李学勤先生为公司第五届董事会董事，陈留平先生、于晖先生、余振清先生为公司第五届董事会独立董事。

**1、选举金长山先生为公司第五届董事会董事。**

同意票 125,239,400 股，占与会有表决权股数的 100%；

反对票 0 股，占与会有表决权股数的 0%；

弃权票 0 股，占与会有表决权股数的 0%。

**2、选举李百成先生为公司第五届董事会董事。**

同意票 125,239,400 股，占与会有表决权股数的 100%；

反对票 0 股，占与会有表决权股数的 0%；

弃权票 0 股，占与会有表决权股数的 0%。

**3、选举钱栋先生为公司第五届董事会董事。**

同意票 125,239,400 股，占与会有表决权股数的 100%；

反对票 0 股，占与会有表决权股数的 0%；

弃权票 0 股，占与会有表决权股数的 0%。

**4、选举吴永松先生为公司第五届董事会董事。**

同意票 125,239,400 股，占与会有表决权股数的 100%；

反对票 0 股，占与会有表决权股数的 0%；

弃权票 0 股，占与会有表决权股数的 0%。

**5、选举徐粉云先生为公司第五届董事会董事。**

同意票 125,239,400 股，占与会有表决权股数的 100%；

反对票 0 股，占与会有表决权股数的 0%；

弃权票 0 股，占与会有表决权股数的 0%。

**6、选举李学勤先生为公司第五届董事会董事。**

同意票 125,239,400 股，占与会有表决权股数的 100%；

反对票 0 股，占与会有表决权股数的 0%；

弃权票 0 股，占与会有表决权股数的 0%。

**7、选举陈留平先生为公司第五届董事会独立董事。**

同意票 125,239,400 股，占与会有表决权股数的 100%；

反对票 0 股，占与会有表决权股数的 0%；

弃权票 0 股，占与会有表决权股数的 0%。

**8、选举于晖先生为公司第五届董事会独立董事。**

同意票 125,239,400 股，占与会有表决权股数的 100%；

反对票 0 股，占与会有表决权股数的 0%；

弃权票 0 股，占与会有表决权股数的 0%。

**9、选举余振清先生为公司第五届董事会独立董事。**

同意票 125,239,400 股，占与会有表决权股数的 100%；

反对票 0 股，占与会有表决权股数的 0%；

弃权票 0 股，占与会有表决权股数的 0%。

**(二)、审议通过《关于监事会换届选举的议案》**

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定和公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司推荐，提名黄贵军先生、司伟国先生为公司第五届监事会监事候选人。

以累积投票制选举黄贵军先生、司伟国先生为公司第五届监事会监事。

**1、选举黄贵军先生为公司第五届监事会监事。**

同意票 125,239,400 股，占与会有表决权股数的 100%；

反对票 0 股，占与会有表决权股数的 0%；

弃权票 0 股，占与会有表决权股数的 0%。

**2、选举司伟国先生为公司第五届监事会监事。**

同意票 125,239,400 股，占与会有表决权股数的 100%；

反对票 0 股，占与会有表决权股数的 0%；

弃权票 0 股，占与会有表决权股数的 0%。

**三、律师见证情况**

本次大会聘请江苏苏源律师事务所律师出席会议，并出具法律意见书，确认了本次大会的召集和召开程序、出席大会人员资格、大会议案表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》等规定，本次大会的召开合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、2011年第一次临时股东大会决议。
- 2、江苏苏源律师事务所出具的法律意见书。

特此公告

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一一年十二月三十日