

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2012-10

## 扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2012年8月19日在公司会议室召开。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：

### 一、审议通过《2012年半年度报告》及摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 二、审议通过《关于公司内部管理机构优化调整的议案》

根据企业改革发展的需要，基于精干高效、扁平化的原则，将现有部门优化调整为办公室、党群工作部、人力资源部、企业管理部、财务部、营销总公司、海外市场部、汽车研究院、质量部、生产运营部、总装分厂、底盘分厂、构件分厂等十三个部门，部门职能作相应调整。证券部门、内审部门保持原有设置。上述部门内部处室的设置由公司经营层按制度和流程决定。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

### 三、审议通过《关于修改〈公司章程〉的预案》

该预案将形成议案，提交股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会  
二〇一二年八月十九日