

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2012-016

扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2012年12月14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《关于原座椅厂相关资产处置的预案》

表决结果：9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。

（详见《出售资产公告》）

二、审议通过《关于新厂区设备、信息化项目投资的预案》

根据扬州市城市建设总体规划要求，为加快城市环境改善，提升古运河全线景观，实现古运河沿线全面开放，公司需对现生产厂区进行“退城进园”搬迁，由扬州市政府按相关政策给予搬迁补偿。公司将在扬州市邗江区北山工业园内投资建设新的客车生产基地，规划占地面积597亩，总建筑面积18.1万平方米，建成达产后可实现年产13000辆整车的生产能力。

公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司将投资建设该生产基地的厂房、办公楼、公用设施、公用动力等，建成后由公司租用，并将在适当时间以适当方式注入

公司。

公司拟投资 29600 万元，其中 29000 万元用于购置车身焊装、车身涂装、整车装配、底盘制造、成品车调试、研发试验等所需设备，600 万元用于信息化完善、升级。资金来源为企业自筹 20600 万元（包括企业自有资金和搬迁补偿款），银行贷款 9000 万元。本投资项目建设期约两年。该项目投资尚需取得政府有关部门备案。

表决结果：9 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，并拟请股东大会授权董事会全权处理本次项目投资相关事宜。

三、审议通过《关于召开公司 2012 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权

（详见《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知》）

特此公告

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一二年十二月十四日