

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2012-019

扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于 2012 年 12 月 22 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《关于投资控股厦门丰泰国际新能源汽车有限公司暨关联交易的预案》

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《关于对外投资暨关联交易的公告》）

二、审议通过《关于召开公司 2013 年第一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 2013 年第一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

二〇一二年十二月二十二日