

## **扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告**

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”）第五届董事会第九次会议于2013年4月13日在公司会议室召开。公司董事9名，现有董事7名，会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7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《2012年度董事会工作报告》**

表决结果：7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《2012年度总经理工作报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

**三、审议通过《2012年度独立董事述职报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

**四、审议通过《2012年年度报告及摘要》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告）

#### **五、审议通过《2012年度财务决算报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案须提交股东大会审议。

#### **六、审议通过《2012年度利润分配预案》**

经山东正源和信有限责任会计师事务所对公司 2012 年度财务报告出具的审计报告，本年度公司实现净利润 5,911,073.78 元，加年初未分配利润-426,556,913.57 元，本年度可供股东分配利润-420,645,839.79 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。

表决结果：7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。

#### **七、审议通过《2012年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告）

#### **八、审议通过《2012年度内部控制审计报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 公告）

#### **九、审议通过《高级管理人员 2012 年度薪酬方案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过《关于续聘 2013 年度会计师事务所的预案》**

在 2012 年度审计过程中，山东正源和信有限责任会计师事务所（以下简称“山东正源和信”）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，续聘山东正源和信为公司 2013 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。对审计服务费，拟请股东大会授权董事会与山东正源和信协商确定。

表决结果：7 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。

#### **十一、审议通过《关于公司及控股子公司 2013 年度日常关联交易的预案》**

3 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。

（详见《2013 年度日常关联交易公告》）

#### **十二、审议通过《关于确认公司 2012 年度日常关联交易超出金额的议案》**

1 名关联董事回避表决，6 名非关联董事参加表决。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（详见《关于公司 2012 年度日常关联交易超出预计金额的公告》）

#### **十三、审议通过《关于公司内部管理机构优化调整的议案》**

为适应公司生产经营需要，进一步优化管理流程，提高工作效率，公司对现有内部管理机构进行优化调整：将现有部门优化调整为办公室、企业管理部、人力资源部、财务部、证券与资产部、营销总公司、汽车研究院、质量管理部、生产运营部、供方管理部、产品与品牌部、制造一厂、制造二厂、零部件厂等部门；内部审计室保持原有设置，直属董事会，为董事会审计委员会的常设机构；上述部门内部处室的设置授权公司经营层按制度和流程决定。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十四、审议通过《关于公司 2013 年向银行申请综合授信额度的预案》**

为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展所需资金，公司拟向

银行申请总额度不超过 12 亿元人民币的授信额度，内容包括贷款、银行承兑汇票、信用证、保函等信用品种，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

表决结果：7 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。

### **十五、审议通过《关于公司 2013 年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的预案》**

为进一步加强银企合作，积极拓展市场，公司与中国光大银行扬州分行合作开展“全程通”汽车按揭销售业务，与中国银行扬州分行合作开展“销易达”供应链融资业务。在不违反有关金融法律、法规的前提下，中国光大银行扬州分行为符合贷款条件、购买公司客车的客户发放最高不超过购车总价款 70%、期限不超过三年的按揭贷款（如有特殊情况，贷款期限超过三年的，按银行相关规定办理），按揭贷款总额度不超过 1.5 亿元，由公司提供回购担保；中国银行扬州分行为符合条件、购买公司客车的客户发放最高不超过购车总价款 80%、期限不超过一年的银行承兑汇票融资，客户占用公司在中国银行扬州分行的授信额度最高不超过 0.5 亿元，由公司提供回购担保。

为扩大市场销售，公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务合作，总金额不超过 5 亿元，期限一年。在此额度内，符合条件、购买公司客车的客户可按有关规定办理融资租赁业务，公司提供回购担保。

为方便办理，拟请股东大会授权董事会在上述授信额度范围内决定具体金额，并由经营层具体负责办理。

表决结果：7 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。

### **十六、审议通过《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易预案》**

根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》规定，公司董事会不存在关

联董事，无需回避表决。

表决结果：7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《关于与山东重工集团财务有限公司开展金融业务的关联交易公告》）

#### **十七、审议通过《关于增补公司董事的预案》**

鉴于徐粉云先生、吴永松先生辞去公司董事职务，经公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司推荐，公司董事会提名委员会提名，拟增补苏力乾先生、韩黎生先生为公司第五届董事会董事，任期至2014年12月29日。

表决结果：7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。

#### **十八、审议通过《关于召开2012年度股东大会的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（详见《关于召开2012年度股东大会的通知》）

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一三年四月十三日

## 附：简历

苏力乾：男，1969年2月出生，大专学历。历任无锡安源汽车有限公司总经理、江西凯马百路佳客车有限公司总经理；厦门丰泰国际新能源汽车有限公司执行董事。现任厦门丰泰国际新能源汽车有限公司董事长、本公司总经理。

韩黎生：男，1964年10月出生，大学本科。历任潍柴动力股份有限公司企业策划部副部长、部长；规划发展部部长；企业管理部部长；信息化管理部部长；信息中心主任；企业管理与信息化部部长；企业管理总监、持续改进部部长；重庆嘉陵川江汽车有限公司党委书记、常务副总经理。现任本公司党委书记、副总经理。