证券代码：600213　　证券简称：亚星客车　　公告编号：2013-018

扬州亚星客车股份有限公司
2012 年度股东大会决议公告

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。

重要内容提示：

- 本次股东大会没有否决提案的情况。
- 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况。

一、 会议召开和出席情况

（一）本次会议于 2013 年 5 月 15 日上午 9：30 在扬州市广源丁山大酒店召开。

（二）出席会议情况

出席会议的股东和代理人人数	5
所持有表决权的股份总数（股）	124,953,800
占公司有表决权股份总数的比例（%）	56.80
通过网络投票出席会议的股东人数	0
所持有表决权的股份数（股）	0
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0

（三）本次会议由公司第五届董事会召集，受董事长金长山先生委托，公司副董事长钱栋先生主持会议，会议采用现场投票表决方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事 7 人，出席 5 人，董事长金长山先生、董事李百成先生因出差未能参加本次会议；公司在任监事 3 人，出席 3 人；董事会秘书出席了会议；公司其他高级管理人员列席了会议。

二、 提案审议情况

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	《2012 年度董事会工作报告》	124,953,800	100	0	0	0	0	通过
2	《2012 年度监事会工作报告》	124,953,800	100	0	0	0	0	通过
3	《2012 年度独立董事述职报告》	124,953,800	100	0	0	0	0	通过
4	《2012 年度财务决算报告》	124,953,800	100	0	0	0	0	通过
5	《2012 年度利润分配议案》	124,953,800	100	0	0	0	0	通过
6	《关于续聘 2013 年度会计师事务所的议案》	124,953,800	100	0	0	0	0	通过
7	《关于公司及控股子公司 2013 年度日常关联交易的议案》	12,753,800	100	0	0	0	0	通过
8	《关于公司 2013 年向银行申请综合授信额度的议案》	124,953,800	100	0	0	0	0	通过
9	《关于公司 2013 年银行按揭、融资租赁销售业务担保额度的议案》	124,953,800	100	0	0	0	0	通过
10	《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议案》	12,753,800	100	0	0	0	0	通过
11	《关于增补公司董事的议案》 选举苏力乾先生为公司第五届董事会董事	124,953,800	100					通过
	选举韩黎生先生为公司第五届董事会董事	124,953,800	100					通过
12	《关于增补公司独立董事的议案》 选举李世豪先生为公司第五届董事会独立董事	124,953,800	100					通过

上述提案具体内容详见公司于 2013 年 5 月 3 日刊登在上海证券交易所网站的公司 2012 年度股东大会会议资料。

议案 7《关于公司及控股子公司 2013 年度日常关联交易的议案》，关联股东潍柴（扬

州）亚星汽车有限公司持有的 112,200,000 股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。

议案 10《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议案》，关联股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司持有的 112,200,000 股回避表决，其持有的股份数未计入有表决权股份数。

三、律师见证情况

国浩律师（南京）事务所冯辕律师、朱东律师出席会议，进行了现场见证并出具法律意见书，确认了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符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次会议形成的股东大会决议合法、有效。

四、备查文件目录

1、2012 年度股东大会决议。

2、国浩律师（南京）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

二〇一三年五月十五日