

证券代码：600213

证券简称：亚星客车

公告编号：2013-020

## **扬州亚星客车股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告**

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”)第五届董事会第十一次会议于2013年7月30日以通讯方式召开。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：

### **审议通过《关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案》**

为补充公司流动资金，公司向公司控股股东潍柴（扬州）亚星汽车有限公司（以下简称“潍柴扬州公司”）借款6000万元。2013年7月29日，公司与潍柴扬州公司及山东重工集团财务有限公司（以下简称“山重财务公司”）签订了《委托贷款合同》，潍柴扬州公司通过山重财务公司以委托贷款方式向公司提供借款6000万元，期限为6个月，从2013年7月30日至2014年1月29日；利率为固定利率3.92%，按季度结息；本次委托贷款手续费为贷款金额的万分之五，由公司承担。本次委托贷款为信用贷款，公司不提供抵押或质押担保。本次委托贷款到期时公司一次性偿还本金6000万元。

3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

特此公告。

扬州亚星客车股份有限公司董事会

二〇一三年七月三十日