



信息披露 Disclosure

2011年6月17日 星期五 D21

证券代码:600088 证券简称:宇通客车 公告编号:2011-025

郑州宇通客车股份有限公司

第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

郑州宇通客车股份有限公司七届三次董事会会议于2011年6月14日以邮件和电话方式发出通知，2010年10月15日以传真方式召开，符合公司章程及相关法律法规的规定。

会议议程并通过了以下决议：

1.9票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》。聘任朱中霞女士为公司总会计师;聘任王文兵先生、王献成先生为公司副总经理。(简历)

独立董事独立意见详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2.3票同意,0票反对,0票弃权;审议通过了《关于向宇通集团转让公司所持兰州宇通80%股权的议案》。

同意公司以4484.26万元的价格将持有兰州宇通客车有限公司80%的股权转让给兰州宇通集团有限公司。

本公司就上述关联交易,关联董事回避表决,由三名独立董事表决并出具独立意见,详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

评估结果详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

特此公告。

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一一年六月十五日

附简历:

朱中霞 女,1959年出生,高级会计师。历任车间和供应处统计员、外贸公司会计、公司计划财处副处长、处长等职务,公司第六届董事会董事、总会计师。现任公司董事、监事会秘书。目前持有公司股份19.39股。

王文兵,男,1970年出生,MBA,工程师。1994年6月毕业于河南农业大学机械工程系汽车运用工程专业,同年7月分配至公司工作,历任技术员、总经理办公室主任、劳动人事处长、人力资源管理咨询项目经理、生产处长助理、办公室主任、销售公司总经理助理、副总经理等职务。目前未持有公司股份。

王献成,男,1966年出生,工程师。1987年毕业于河南农业大学汽车运用工程专业,同年7月进入郑州客车厂工作,历任技术处副处长、工艺处长、生产处处长、总经办主任、副总经理等职务。

目前未持有公司股份。

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:2011-026

郑州宇通客车股份有限公司

出售资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●公司拟将所持有的兰州宇通客车有限公司(兰州宇通)80%股权转让给郑州宇通集团有限公司(宇通集团)。

●六名关联董事回避对该关联交易的表决,七届三次董事会一致同意通过了该关联交易议案。

●宇通集团承诺,收购完成后确保兰州宇通将来从事的业务不与公司构成同业竞争。

●交易概述:

该关联交易公司将持有兰州宇通80%的股权转让给宇通集团,具体方案安排如下:

以2011年4月30日为基准日,公司对宇通集团增资评估报告(资产评估报告)及补充协议)。

评估结果详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2011年5月15日,公司七届三次董事会以传真方式召开,审议通过了该关联交易议案。6名关联董事回避表决,6名董事就关联交易发表了独立意见。该关联交易无需公司股东大会批准。

二、关联方基本情况:

公司名称:郑州宇通客车有限公司

注册地址:郑州市高新区长椿路8号

法定代表人:汤玉祥

注册资本:人民币8000万元

注册号码:41019910008997

经济性质:有限责任公司

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一一年六月十五日

附简历:

朱中霞 女,1959年出生,高级会计师。历任车间和供应处统计员、外贸公司会计、公司计划财处副处长、处长等职务,公司第六届董事会董事、总会计师。现任公司董事、监事会秘书。目前持有公司股份19.39股。

王文兵,男,1970年出生,MBA,工程师。1994年6月毕业于河南农业大学机械工程系汽车运用工程专业,同年7月分配至公司工作,历任技术员、总经理办公室主任、劳动人事处长、人力资源管理咨询项目经理、生产处长助理、办公室主任、销售公司总经理助理、副总经理等职务。目前未持有公司股份。

王献成,男,1966年出生,工程师。1987年毕业于河南农业大学汽车运用工程专业,同年7月进入郑州客车厂工作,历任技术处副处长、工艺处长、生产处处长、总经办主任、副总经理等职务。

目前未持有公司股份。

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:2011-026

郑州宇通客车股份有限公司

出售资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●公司拟将所持有的兰州宇通客车有限公司(兰州宇通)80%股权转让给郑州宇通集团有限公司(宇通集团)。

●六名关联董事回避对该关联交易的表决,七届三次董事会一致同意通过了该关联交易议案。

●宇通集团承诺,收购完成后确保兰州宇通将来从事的业务不与公司构成同业竞争。

●交易概述:

该关联交易公司将持有兰州宇通80%的股权转让给宇通集团,具体方案安排如下:

以2011年4月30日为基准日,公司对宇通集团增资评估报告(资产评估报告)及补充协议)。

评估结果详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2011年5月15日,公司七届三次董事会以传真方式召开,审议通过了该关联交易议案。6名关联董事回避表决,6名董事就关联交易发表了独立意见。该关联交易无需公司股东大会批准。

二、关联方基本情况:

公司名称:郑州宇通客车有限公司

注册地址:郑州市高新区长椿路8号

法定代表人:汤玉祥

注册资本:人民币8000万元

注册号码:41019910008997

经济性质:有限责任公司

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一一年六月十五日

附简历:

朱中霞 女,1959年出生,高级会计师。历任车间和供应处统计员、外贸公司会计、公司计划财处副处长、处长等职务,公司第六届董事会董事、总会计师。现任公司董事、监事会秘书。目前持有公司股份19.39股。

王文兵,男,1970年出生,MBA,工程师。1994年6月毕业于河南农业大学机械工程系汽车运用工程专业,同年7月分配至公司工作,历任技术员、总经理办公室主任、劳动人事处长、人力资源管理咨询项目经理、生产处长助理、办公室主任、销售公司总经理助理、副总经理等职务。

目前未持有公司股份。

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:2011-026

郑州宇通客车股份有限公司

出售资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●公司拟将所持有的兰州宇通客车有限公司(兰州宇通)80%股权转让给郑州宇通集团有限公司(宇通集团)。

●六名关联董事回避对该关联交易的表决,七届三次董事会一致同意通过了该关联交易议案。

●宇通集团承诺,收购完成后确保兰州宇通将来从事的业务不与公司构成同业竞争。

●交易概述:

该关联交易公司将持有兰州宇通80%的股权转让给宇通集团,具体方案安排如下:

以2011年4月30日为基准日,公司对宇通集团增资评估报告(资产评估报告)及补充协议)。

评估结果详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2011年5月15日,公司七届三次董事会以传真方式召开,审议通过了该关联交易议案。6名关联董事回避表决,6名董事就关联交易发表了独立意见。该关联交易无需公司股东大会批准。

二、关联方基本情况:

公司名称:郑州宇通客车有限公司

注册地址:郑州市高新区长椿路8号

法定代表人:汤玉祥

注册资本:人民币8000万元

注册号码:41019910008997

经济性质:有限责任公司

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一一年六月十五日

附简历:

朱中霞 女,1959年出生,高级会计师。历任车间和供应处统计员、外贸公司会计、公司计划财处副处长、处长等职务,公司第六届董事会董事、总会计师。现任公司董事、监事会秘书。目前持有公司股份19.39股。

王文兵,男,1970年出生,MBA,工程师。1994年6月毕业于河南农业大学机械工程系汽车运用工程专业,同年7月分配至公司工作,历任技术员、总经理办公室主任、劳动人事处长、人力资源管理咨询项目经理、生产处长助理、办公室主任、销售公司总经理助理、副总经理等职务。

目前未持有公司股份。

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:2011-026

郑州宇通客车股份有限公司

出售资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●公司拟将所持有的兰州宇通客车有限公司(兰州宇通)80%股权转让给郑州宇通集团有限公司(宇通集团)。

●六名关联董事回避对该关联交易的表决,七届三次董事会一致同意通过了该关联交易议案。

●宇通集团承诺,收购完成后确保兰州宇通将来从事的业务不与公司构成同业竞争。

●交易概述:

该关联交易公司将持有兰州宇通80%的股权转让给宇通集团,具体方案安排如下:

以2011年4月30日为基准日,公司对宇通集团增资评估报告(资产评估报告)及补充协议)。

评估结果详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2011年5月15日,公司七届三次董事会以传真方式召开,审议通过了该关联交易议案。6名关联董事回避表决,6名董事就关联交易发表了独立意见。该关联交易无需公司股东大会批准。

二、关联方基本情况:

公司名称:郑州宇通客车有限公司

注册地址:郑州市高新区长椿路8号

法定代表人:汤玉祥

注册资本:人民币8000万元

注册号码:41019910008997

经济性质:有限责任公司

郑州宇通客车股份有限公司董事会
二零一一年六月十五日

附简历:

朱中霞 女,1959年出生,高级会计师。历任车间和供应处统计员、外贸公司会计、公司计划财处副处长、处长等职务,公司第六届董事会董事、总会计师。现任公司董事、监事会秘书。目前持有公司股份19.39股。

王文兵,男,1970年出生,MBA,工程师。1994年6月毕业于河南农业大学机械工程系汽车运用工程专业,同年7月分配至公司工作,历任技术员、总经理办公室主任、劳动人事处长、人力资源管理咨询项目经理、生产处长助理、办公室主任、销售公司总经理助理、副总经理等职务。

目前未持有公司股份。

证券代码:600066 证券简称:宇通客车 公告编号:2011-026

郑州宇通客车股份有限公司

出售资产暨关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

重要内容提示:

●公司拟将所持有的兰州宇通客车有限公司(兰州宇通)80%股权转让给郑州宇通集团有限公司(宇通集团)。

●六名关联董事回避对该关联交易的表决,七届三次董事会一致同意通过了该关联交易议案。

●宇通集团承诺,收购完成后确保兰州宇通将来从事的业务不与公司构成同业竞争。

●交易概述:

该关联交易公司将持有兰州宇通80%的股权转让给宇通集团,具体方案安排如下:

以2011年4月30日为基准日,公司对宇通集团增资评估报告(资产评估报告)及补充协议)。

评估结果详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2011年5月15日,公司七届三次董事会以传真方式召开,审议通过了该关联交易议案。6名关联董事回避表决,6名董事就关联交易发表了独立意见。该关联交易无需公司股东大会批准。

二、关联方基本情况:

公司名称:郑州宇通客车有限公司

注册地址:郑州市高新区长椿路8号

法定代表人:汤玉祥

注册资本:人民币8000万元

注册号码:41