

证券代码：A 股 600611
B 股 900903

股票简称：大众交通
大众 B 股

编号：临 2012-011

大众交通（集团）股份有限公司 七届三次董事会会议决议公告

大众交通（集团）股份有限公司于 2012 年 10 月 25 日上午以通讯表决方式召开公司七届三次董事会，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。全体董事一致同意作出如下决议：

审议并通过了：1、《关于调整公司“内部控制规范实施工作方案”的议案》；

2、《公司 2012 年第三季度报告》。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年 10 月 27 日