

证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2012-010

B 股 900903

大众 B 股

## 大众交通（集团）股份有限公司 七届二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 8 月 21 日上午在大众美林阁 2 楼会议室召开公司七届二次董事会，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：

- 1、 审查并通过了《公司 2012 年半年度报告及摘要》；
- 2、 审议并通过了《关于新增贷款坏账准备计提方法的议案》：1）、新增日期：2012 年 1 月 1 日；2）、新增情况：贷款坏账准备

公司采用以风险为基础的分类方法（简称贷款风险分类法），即把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类。

贷款风险分类法计提坏账准备

风险类别	坏账准备计提比例(%)
正常	1
关注	2
次级	25
可疑	50
损失	100

- 3、 审议并通过了《关于修改董事会薪酬委员会议事规则的议案》（全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；
- 4、 审议并通过了《关于修改公司信息披露制度的议案》（全文详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；
- 5、 审议并通过了《关于新增公司董事、监事和高级管理人员选聘细则的议案》；
- 6、 审议并通过了《关于修改公司经营范围及调整分公司设置的议案》；
- 7、 审议并通过了《关于大众汽车租赁有限公司与大众交通集团上海汽车租赁有限公司部分资产整合的议案》；

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2012 年 8 月 22 日