

证券代码：600611
900903

证券简称：大众交通
大众 B 股

编号：临 2014-023

大众交通（集团）股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告

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。

大众交通（集团）股份有限公司于 2014 年 12 月 25 日上午以通讯表决方式召开公司七届十八次董事会，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《关于新增小额贷款公司专项风险准备金计提的议案》。新增小额贷款公司专项风险准备金计提：每年年末当小额贷款公司年末发放贷款余额的 2%大于当年 5 级分类计提的贷款资产减值损失金额，按照两者差额计提专项风险准备金（当年计提专项风险准备金金额以年末发放贷款余额的 2%为限），反之当年不计提。本次新增小额贷款公司专项风险准备金计提自 2014 年 1 月 1 日起执行，对公司本年度净利润的影响不超过人民币 800 万元。

特此公告

大众交通（集团）股份有限公司
2014 年 12 月 27 日