

证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2014-005

B 股 900903

大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司 七届十二次监事会决议公告

大众交通（集团）股份有限公司于 2014 年 3 月 27 日上午在大众大厦召开公司七届十二次监事会，应参加会议的监事为 3 名，实到 3 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联监事袁丽敏、钟晋倬对议案 2、3、4 回避表决外，全体监事一致同意作出如下决议：

- 1、通过了《公司 2013 年度监事会工作报告》；
- 2、通过了《关于出售公司部分资产的关联交易议案》；
- 3、通过了《关于转让三家控股子公司股权的关联交易议案》；
- 4、通过了《关于公司 2014 年度日常关联交易的议案》；
- 5、通过了《公司 2013 年度报告及年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核《大众交通（集团）股份有限公司 2013 年年度报告》的程序符合法律、法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

经监事会检查，报告期内公司在日常经营活动中严格按照国家有关法律、法规和公司章程的规定进行运作，决策程序合法，没有发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

2013 年度，立信会计师事务所为公司财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实地反映了公司的财务状况与经营成果。

- 6、审阅了《公司 2013 年度内部控制评价报告》：对该报告无异议。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2014 年 3 月 29 日