

证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2014-015

B 股 900903

大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司 第七届董事会第十四会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证本报告的内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

大众交通（集团）股份有限公司于2014年8月28日下午在大众大厦21楼会议室召开公司第七届董事会第十四次会议，应参加会议的董事为7名，实到6名，独立董事许培星因工作原因未出席，委托独立董事邵国有进行审议表决，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等有关规定。会议由董事长杨国平先生主持，经与会董事审议，表决通过了如下决议：

审查通过了

1、《公司 2014 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于修订〈公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

大众交通（集团）股份有限公司

2014 年 8 月 30 日