

证券代码：600611

证券简称：大众交通

编号：临 2015-017

900903

大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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 2015 年 6 月 25 日上午以通讯表决方式召开公司第八届董事会第三次会议，应参加会议的董事为 6 名，实到 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平回避表决外，全体非关联董事一致同意作出如下决议：

审议并通过了《关于公司关联交易的议案》（具体见“公司关联交易公告”）。

同意：5 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

2015 年 6 月 27 日