

证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2015-025

B 股 900903

大众 B 股

## 大众交通（集团）股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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）股份有限公司第八届董事会第四次会议会议通知和材料于2015年8月10日以送达方式发出。会议于2015年8月20日下午在大众大厦21楼会议室召开，应参加会议的董事为6名，实到5名，独立董事倪建达因工作原因未出席，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。除关联董事杨国平、赵思渊对议案2回避表决外，全体董事一致同意通过如下议案：

审查通过了

1、《公司 2015 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、《关于公司2015年度新增日常关联交易的议案》(全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn)

表决结果：同意 6 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 8 月 22 日