

证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2016-036

B 股 900903

大众 B 股

## **大众交通（集团）股份有限公司**

### **第八届董事会第十四次会议决议公告**

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十四次会议会议通知和材料于2016年10月17日以送达方式发出。会议于2016年10月27日上午以通讯表决方式召开，应参加会议的董事为7名，实到7名。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。全体董事一致同意通过如下议案：

1、审查通过了《公司2016年第三季报报告》（详见上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、《关于变更公司注册资本的议案》；

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、《关于修改公司章程的议案》；

本议案尚需经公司股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

4、《关于召开2016年度第一次临时股东大会的议案》；

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

2016年10月29日