

证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2016-037

B 股 900903

大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司

第八届监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监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，应参加会议的监事为3名，实到3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。全体监事一致同意通过如下议案：

1、审查并通过了《公司2016年第三季度报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）；

公司监事会认真地审查了公司2016年第三季度报告后认为：

公司2016年第三季度报告编制和审议程序符合国家相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

公司2016年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；

公司2016年第三季度报告从各方面客观地反映了公司2016年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

在公司2016年第三季度报告编制过程中，我们未发现参与季报编制的相关人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3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3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3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3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