

证券代码：600611
900903

证券简称：大众交通
大众 B 股

编号：临 2016-045

大众交通（集团）股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2016 年 12 月 29 日上午以通讯表决方式召开公司第八届董事会第十五次会议，应参加会议的董事为 7 名，实到 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。除关联董事杨国平、梁嘉玮、赵思渊回避表决外，全体非关联董事一致同意作出如下决议：

审议并通过了《关于公司转让上海大众佐川急便物流有限公司股权的关联交易议案》（具体见“公司关联交易公告”）。

同意：4 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 12 月 31 日