

证券代码：600611  
900903

证券简称：大众交通  
大众 B 股

编号：临 2017-041

## 大众交通（集团）股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告

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 2017 年 12 月 7 日上午以通讯表决方式召开公司第八届董事会第二十二次会议，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。

《关于公司全资子公司转让上海大众河滨酒店经营管理有限责任公司股权的关联交易议案》以及《关于公司受让上海闵行大众小额贷款股份有限公司股权的关联交易议案》，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：

审议并通过了上述两项议案。

同意：4 票      反对：0 票      弃权：0 票

《公司对外投资的关联交易议案》，除关联董事杨国平、倪建达回避表决外，全体非关联董事一致同意作出如下决议：

审议并通过了《公司对外投资的关联交易议案》。

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

2017 年 12 月 9 日