

证券代码：A 股 600611

股票简称：大众交通

编号：临 2017-026

B 股 900903

大众 B 股

大众交通（集团）股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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十九次会议会议通知和材料于2017年8月18日以送达方式发出。会议于2017年8月28日上午在大众大厦21楼会议室召开，应参加会议的董事为7名，实到7名，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。全体董事一致同意通过如下议案：

1、《公司2017年半年度报告及摘要》

表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票

2、《关于变更会计政策的议案》(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

2017 年 8 月 30 日